

**TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 119/VTVcab-CBTT
V/v CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam

Mã chứng khoán: CAB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình,
Tp Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37714929

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Nhung. ĐT:
0986742179

Chức vụ: Chuyên viên

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam công bố thông tin
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Nội dung theo file đính
kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày
11/02/2020 tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.



Hoàng Ngọc Huân

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

**THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 08h30 ngày 27/02/2020 (Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00 đến 8h30 ngày 27/02/2020).

- **Địa điểm:** Phòng họp 3.1- Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN.

- **Đối tượng dự họp:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày 05/02/2019.

- **Chương trình Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcb.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>

- **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và gửi về BTC ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 24/02/2020 (Giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm). Chi phí đi lại của Quý cổ đông là tự túc.

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Văn phòng- Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam trước 14h00 ngày 24/02/2020.

Lưu ý: Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác.

- **Mọi thông tin liên quan đến đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

Văn Phòng - Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

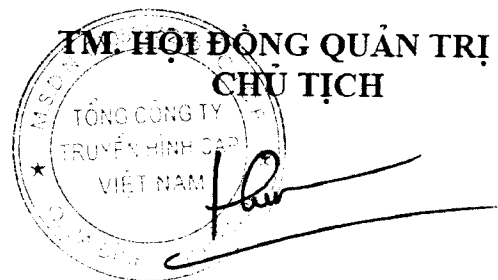
Địa chỉ: Tầng 6- Tòa VTV- Số 3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 7714929

Email: vanphongtct@vtvcab.vn

Trân trọng thông báo!

Lưu ý: Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: Giấy mời họp, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu có giá trị sử dụng tại thời điểm diễn ra Đại hội, Giấy ủy quyền (Nếu là người được cá nhân ủy quyền)



Hoàng Ngọc Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2020

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

Cổ đông:

Số CMND/ĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 27 tháng 02 năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: _____

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam là: _____ cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/ĐKDN: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 27/02/2020
- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử tất cả những vấn đề tại Đại hội với _____ cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 27/02/2020.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 11. tháng 12 năm 2020

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1 Điều kiện tham dự

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

3.2 Quyền của các cổ đông /người được ủy quyền họp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- * Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;
- * Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- * Ban tổ chức Đại hội công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội trên website của Tổng Công ty theo đường dẫn: <http://dichvu.vtvcb.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội;

* Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu) còn giá trị sử dụng tại thời điểm diễn ra đại hội và Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp được uỷ quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết công khai, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

* Các cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

* Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay/Thẻ Biểu quyết phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;

* Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt/nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

* Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội theo quy định của Tổng công ty và quy định của Pháp luật; Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội

* Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

* Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

* Nghiêm túc tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội; chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội,

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và một số thành viên do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đại hội.

4.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội; nhận và kiểm tra giấy tờ của cổ đông/người được uỷ quyền đến họp theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này;

- Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử cho cổ đông/người được uỷ quyền

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Chủ tọa

5.1 Chủ tịch HĐQT Tổng công ty làm Chủ tọa Đại hội và có quyền, trách nhiệm như sau:

* Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự;

* Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

* Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung, chương trình của Đại hội;

* Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

* Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

Tri hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.2 Ban chủ tọa do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết. Ban Chủ tọa có chức năng giúp Chủ tọa điều hành Đại hội

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

6.1 Ban thư ký gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được thông qua tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

6.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc ghi chép nội dung chương trình Đại hội, lập Biên bản, Nghị quyết Đại hội một cách đầy đủ, trung thực các nội dung và diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tổng kết của Chủ tọa Đại hội và trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

6.3 Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

7.1 Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa

7.2 Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thực hiện việc kiểm đếm số Thẻ biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

7.3 Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện được ủy quyền cổ đông với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.4 Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

7.5 Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT

- 7.6 Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- 7.7 Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- 7.8 Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội

8.1 Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không đủ số đại biểu cần thiết trong vòng (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội lần thứ nhất.

8.2 Cuộc họp Đại hội sẽ được tổ chức làm một buổi theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo

8.3 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội. Với phương thức biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết

Điều 9: Điều kiện thông qua các nghị quyết của Đại hội

9.1 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán của Tổng công ty;
- Tổ chức và giải thể Tổng công ty

9.2 Các nghị quyết khác của Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành,

Điều 10: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

10.1 Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay tại phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

10.2 Trường hợp chương trình thay đổi so với nội dung kèm thông báo mời họp hoặc nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Ban Chủ tọa qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12: Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

12.1 Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội (trừ các nội dung phát biểu không phù hợp với nội dung chương trình Đại hội quy định tại điều 9 Quy chế) phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty trong thời hạn 24 giờ kể khi kết thúc Đại hội và được lưu giữ tại Tổng công ty kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

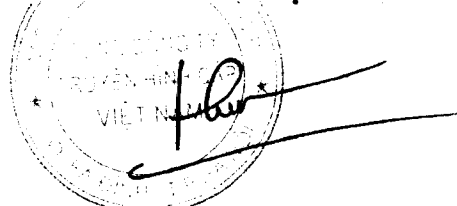
12.2 Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội theo nguyên tắc đa số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực ngay tại Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Huân

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Quy chế tổ chức Đại hội
- Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết
- Lựa chọn Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
- Chương trình nghị sự
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội

2. Thẻ biểu quyết là Thẻ in sẵn, theo mẫu của Tổng công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông được phát 01 (một) Thẻ biểu.

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Ngọc Huân

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIAI ĐOẠN 2020-2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 02 tháng 06 năm 2018 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20 tháng 06 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) bất thường năm 2020 Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) giai đoạn 2020 – 2022 theo các quy định sau:

Điều 1: Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn làm thành viên HDQT

Theo quy định tại Điều 28, Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Không được đồng thời là thành viên HDQT tại quá 05 công ty khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Theo quy định tại mục 2.2 khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 2: Quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

Điều 3: Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT;
- Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông lựa chọn bỏ phiếu tối đa cho 03 ứng cử viên HĐQT.
- Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu.

*** Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Tổng Công ty, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

*** Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu có tổng số quyền (phiếu) biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền (phiếu) biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 4: Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

- Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 03 (ba).
- Người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng bầu vào HĐQT/ thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt kết quả, Đại hội có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ, số phiếu và tỷ lệ phiếu không hợp lệ, số phiếu và tỷ lệ phiếu trống; số phiếu và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ

tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

A circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM" around the perimeter and "TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM" in the center. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "Hoàng Ngọc Huân" is printed in bold.

Hoàng Ngọc Huân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam**

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):
.....

Số Giấy CNĐKDN/CMND: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: cổ phần.
(*Bằng chữ*:), tương đương với% vốn
điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giai đoạn 2020-2020, xin đề cử:

Ông/Bà:

Sinh ngày:

CMTND/Hộ chiếu số: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam
giai đoạn 2020-2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 27 tháng
02 năm 2020.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

Hà Nội, ngàytháng ... năm 2020

TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chúng tôi, nhóm cổ đông có tên sau đây nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMND số: ngày cấp tại

Làm ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2022.

TT	Tên Tổ chức/cá nhân	Số ĐKDN/CMND	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
...			

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Địa chỉ:

Số CMTND/Hộ chiếu: ngày cấp tại

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*))

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(*Bằng chữ:*))

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là:cổ phần

(*Bằng chữ:*),

tương đương với% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giai đoạn 2020 – 2022, tôi xin được ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam giai đoạn 2020-2022 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức vào ngày 27/02/2020.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng./.

Hà Nội, ngàytháng ... năm 2020

ỨNG CỬ VIÊN

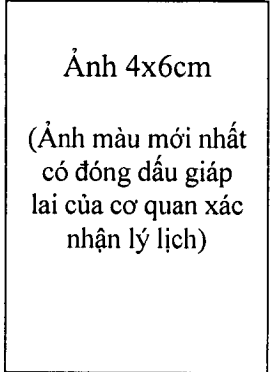
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
10. Địa chỉ thường trú hiện nay:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty:
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác:
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty:



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú nếu không làm
việc tại pháp nhân)

..., ngày ... tháng ... năm 2019

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Số: /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giai đoạn 2020-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam được ban hành theo nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 02 tháng 06 năm 2018 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trung Huân, ông Trịnh Long Vũ và ông Nguyễn Hữu Long

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Trung Huân | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Trịnh Long Vũ | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Long | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Lý do miễn nhiệm: 03 Thành viên Hội đồng quản trị nêu trên có đơn xin rút khỏi Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Huân

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

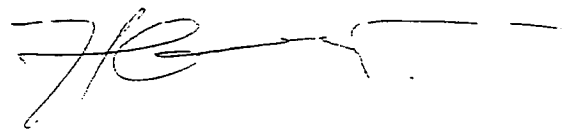
Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty
Truyền hình Cấp Việt Nam.
Đồng kính gửi các thành viên Hội đồng quản trị.

Tên tôi là: Nguyễn Trung Huân, hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam.

Nay bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian đảm nhiệm được nhiệm vụ được phân công. Tôi làm đơn này kính trình Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam trước thời hạn, kể từ ngày 20/6/2019.

Kính chúc Chủ tịch và toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc, chúc Công ty ngày càng phát triển.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Trung Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam

Tên tôi là: Trịnh Long Vũ

Sinh ngày: 11/07/1974

Địa chỉ: P2905, tòa A, chung cư 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số CMND/hộ chiếu: 011634646. Ngày cấp: 07/03/2005 tại Hà Nội

Hiện tại tôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/12/2019

Lý do: Theo sự phân công nhiệm vụ của Đài Truyền hình Việt Nam

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

Người làm đơn



TRỊNH LONG VŨ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam

Tên tôi là: Nguyễn Hữu Long

Sinh ngày: 16/07/1972

Địa chỉ: P1509A N04 KĐT Đông Nam- Trần Duy Hưng- Trung Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội

Số CMND/hộ chiếu: 011795650. Ngày cấp: 19/11/2013 tại Hà Nội

Hiện tại tôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/12/2019.

Lý do: Theo sự phân công nhiệm vụ của Đài Truyền hình Việt Nam

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Người làm đơn



NGUYỄN HỮU LONG

Số: /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị giai đoạn 2020-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam được ban hành theo nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 02 tháng 06 năm 2018 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2019.

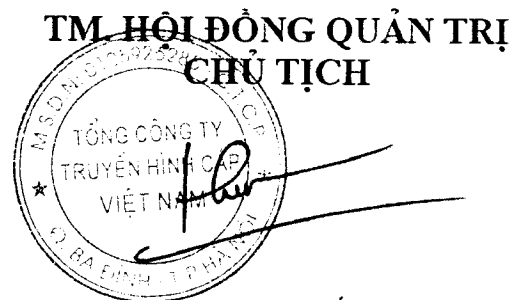
Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Tổng Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định.

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 03 người
2. Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử: Theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Hoàng Ngọc Huân

VN Cob

Mã văn bản: 1466/QĐ- THVN
Số văn bản: 1020
Ngày ban hành: 09/12/2019

**ĐÀI TRUYỀN HÌNH
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1466** /QĐ-THVN

Hà Nội, ngày **06** tháng **12** năm **2019**

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước của Đài THVN tại Công ty
cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam**

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với ông Vũ Quang Tạo, Chuyên viên Ban Kế hoạch – Tài chính để cử làm Người đại diện phần vốn nhà nước của Đài THVN tại Công ty cổ phần Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam thay thế ông Nguyễn Hữu Long kể từ ngày ký. Ông Vũ Quang Tạo đại diện 25% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam.

Thông tin cá nhân của ông Vũ Quang Tạo chi tiết như sau:

- Họ và tên: Vũ Quang Tạo
- Ngày sinh 22 tháng 12 năm 1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 013132101 cấp ngày 27/11/2008 tại Hà Nội
- Địa chỉ thường trú : Tổ 10B, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Đề cử ông Vũ Quang Tạo vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam.

Ủy quyền cho ông Vũ Quang Tạo tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông hoặc các cuộc họp Hội đồng quản trị đúng quy

Mã văn bản: 1466/QĐ- THVN
Số văn bản: 1020
Ngày ban hành: 09/12/2019

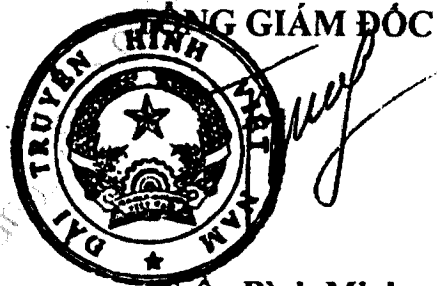
định của pháp luật luật đề bầu; kiến nghị miễn nhiệm người đại diện giữ các chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Chủ sở hữu có trách nhiệm phân công, bố trí nhiệm vụ, giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật sau khi miễn nhiệm Người đại diện.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGD;
- Đảng ủy Đài THVN;
- Lưu: VT, TCCB.



Trần Bình Minh

Số: /NQ- ĐHĐCĐ-VTVcab

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006QH11 ngày 26/06/2006;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: ...
- Ông: ...
- Ông: ...

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022. Các thành viên trúng cử gồm:

- Ông/bà: ...
- Ông/bà: ...
- Ông/bà: ...

Điều 4. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**