

Số: /VTVcab-CBTT
V/v CBTT Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường 2020

Hà Nội, ngày 28 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2020 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.

CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP
VIỆT NAM
Q. BA ĐÌNH - T. P. HÀ NỘI
Hoàng Ngọc Huân

Số: 3 /NQ- ĐHĐCĐ-VTVcab

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2020

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 2020 ngày 27/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Ông Nguyễn Trung Huân
- Ông Trịnh Long Vũ
- Ông Nguyễn Hữu Long

Điều 2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Đinh Trung Dũng

Điều 3. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022. Thành viên trúng cử:

- Ông Vũ Quang Tạo

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.



Hoàng Ngọc Huân

Số: 02/BB- ĐHĐCD-VTVcab

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

Hôm nay, ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại Phòng họp 3.1, tòa nhà VTV- số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0105926285 đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 06 năm 2012; đăng ký thay đổi lần thứ:6, ngày 30 tháng 06 năm 2018), trụ sở tại: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Ngọc Huấn- Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Huy Năm- Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc

2. Người đại diện vốn góp Nhà nước- Đài THVN:

- Ông Vũ Quang Tạo

2. Ban điều hành:

- Ông Tạ Sơn Đông- Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tuấn Anh- Phó Tổng giám đốc
- Ông Lê Trung Tấn- Phó Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương- Phó Tổng giám đốc
- Bà Trần Ngọc Huyền- Trưởng Ban TCKT

3. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Minh Điệp- Trưởng Ban

Và các thành viên Ban kiểm soát

4. Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam theo danh sách chốt quyền ngày 05/02/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. Diễn tiến của Đại hội:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCD:

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Hán Việt Linh – Phó trưởng Ban KTNB- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 08h35' ngày 27 tháng 02 năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: 45.745.876 cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam theo danh sách chốt quyền ngày 05/02/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 46 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 45.413.576 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Trong đó:
- Cổ đông tham dự trực tiếp: 46 người
- Đại biểu được ủy quyền: 29 người
- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Hán Việt Linh- Phó Trưởng Ban KTNB thay mặt Ban tổ chức thông qua:

- Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết Đại hội (*Đính kèm Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết Đại hội*)
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

3. Bầu Ban chủ tọa:

Ông Hán Việt Linh giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Hoàng Ngọc Huấn- Chủ tịch HĐQT và giới thiệu các thành viên của Ban Chủ tọa gồm:

- Ông Hoàng Ngọc Huấn- Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Huy Năm- Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc
- Ông Vũ Quang Tạo- Người đại diện phần vốn góp Nhà nước của Đài Truyền hình Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Ban thư ký

Ông Bùi Huy Năm thay mặt Ban chủ tọa đề cử thành phần Ban Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp và Ban kiểm phiếu để phục vụ nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội.

• Thành phần Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên

• Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hán Việt Linh - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Hoàng Thị Thanh Xuân - Thành viên

- Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên
- Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thơm - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

5. Thông qua các Quy chế tại Đại hội

Ông Hán Việt Linh trình bày Quy chế tổ chức Đại hội (Đính kèm Quy chế tổ chức Đại hội)

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý

6. Thông qua Chương trình của Đại hội

Ông Bùi Huy Năm trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Chương trình đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

B. Trình bày các nội dung cần thông qua ĐHĐCĐ phê duyệt

Ông Bùi Huy Năm trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Đính kèm Tờ trình)
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Đính kèm Tờ trình)
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Đính kèm Tờ trình)
- Tờ trình đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Đính kèm Tờ trình)

C. Thảo luận

Ông Hoàng Ngọc Huấn đề xuất tại Đại hội lần này chỉ bầu 01 thành viên HĐQT là Ông Vũ Quang Tạo còn 2 ứng viên khác sẽ được bầu bổ sung vào kỳ Đại hội tiếp theo. Tất cả các cổ đông đều tán thành và không có ý kiến gì khác.

D. Phần biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội

Để chuẩn bị cho việc biểu quyết, Ông Hán Việt Linh công bố tỷ lệ cổ đông tham gia biểu quyết tính tới thời điểm lúc 9h30 là 45.413.576 cổ phần, chiếm 99,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Hán Việt Linh hướng dẫn cho các cổ đông để biểu quyết các nội dung. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm đếm Thẻ biểu quyết như sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tán thành	45.413.576 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tán thành	45.413.576 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

Tán thành	45.413.576 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Tờ trình đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Đề cử Ông Vũ Quang Tạo là thành viên Hội đồng quản trị

Tán thành	45.413.576 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không hợp lệ	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Bầu cử tại Đại hội

Ông Hán Việt Linh trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 người (*Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị*)

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
Ông Vũ Quang Tạo	45.413.576	100%

F. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trung Huân
- Ông Trịnh Long Vũ
- Ông Nguyễn Hữu Long

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Đinh Trung Dũng

3. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022

4. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2022

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

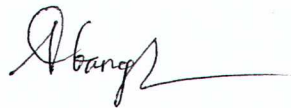
- Ông Vũ Quang Tạo

G. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Biên bản được lập hồi 10h15 ngày 27 tháng 02 năm 2020. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam kết thúc vào lúc 10h15 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Trang

Thành viên Ban thư ký:



Nguyễn Thị Thu Hương



Nguyễn Thị Hồng Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Ngọc Huân

Hà Nội, ngày ... 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
- Miễn nhiệm thành viên BKS
- 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 quyết.

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

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huân

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP 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 Cấp 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 uỷ 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 uỷ 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 họp 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 giao 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

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CÁP
VIỆT NAM

Q. BA ĐÌNH - T. PHÂN LÃI

Hoàng Ngọc Huân

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Thời gian: 08h30 ngày 27/02/2020

Địa điểm: Phòng họp 3.1, tòa nhà VTV, số 3/84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và khách mời- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp- Phát tài liệu cổ đông
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố Khai mạc Đại hội- Giới thiệu Ban chủ tọa, bầu Ban thư ký và ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
8h45 - 9h15	<p>Chương trình nghị sự:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị- Giới thiệu các ứng viên HĐQT- Thảo luận
9h15 - 9h45	<p>Biểu quyết và bầu cử:</p> <ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết các Tờ trình trình Đại hội- Bầu cử- Giải lao
9h45-10h15	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội- Công bố kết quả bầu cử- Ra mắt thành viên HĐQT mới- Biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huân

Số: /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày tháng 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 Cáp 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 Cáp 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 cáp 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

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

CỘNG HÒA 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 cáp Việt Nam
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp 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 cáp 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 cáp 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 cáp 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 tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

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 Ban kiểm soát của ông Đinh Trung Dũng.

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 Ban kiểm soát:

- Ông Đinh Trung Dũng

Chức vụ: Thành viên BKS

Lý do miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nêu trên có đơn xin rút khỏi Ban kiểm soát.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại Hội Đồng cổ đông công ty CP Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam;
- Hội Đồng quản trị công ty CP Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam;
- Ban kiểm soát công ty CP Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Tên tôi là: **Đinh Trung Dũng**

Sinh ngày 29/09/1982

CCCD: 014082000120, cấp ngày 07 tháng 08 năm 2019 tại TP Hà Nội;

Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Tôi viết đơn này để trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (Tổng Công ty) với nội dung như sau:

Tôi được bổ nhiệm là thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam ngày 02/06/2018.

Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ Tổng Công ty và lợi ích của các Cổ đông. Tuy nhiên, do thời gian tới tôi không tiếp tục làm việc tại Tổng Công ty nữa, tôi làm đơn này kính trình Đại Hội đồng Cổ đông Tổng Công ty đồng ý cho tôi từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát tại Tổng Công ty.

Tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Tổng Công ty và Pháp luật.

Rất mong Đại Hội đồng Tổng Công ty xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

Người làm đơn



Đinh Trung Dũng

Số: /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày tháng 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

**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

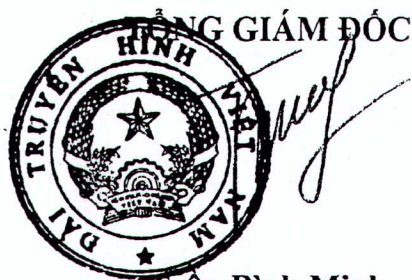
định của pháp luật luật để bầu; kiến nghị miễn nhiệm người đại diện giữ các chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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: /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc đề cử 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 đương nhiệm kính trình Đại hội cổ đông 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. Danh sách ứng cử viên: 02 ứng viên
2. Thông tin ứng viên:
 - Ông Nguyễn Xuân Cường
 - Ông Lê Quốc Vinh

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Huân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
2. Giới tính: • Nam • Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 10/11/1973
4. Nơi sinh: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CMND: 042073000052 ; Ngày cấp: 23/11/2015 ; Nơi cấp: ĐKQL cư trú
8. Quê quán: Xã Đức Lâm, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: P18M6 Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
10. Địa chỉ thường trú hiện nay: P18M6 Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
11. Số điện thoại liên lạc: 0913275464
12. Trình độ văn hoá: 12/12
13. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Địa chỉ	Chức vụ
05/1997-2000	Học viện công nghệ bưu chính viễn thông		Nghiên cứu viên
2000-12/2005	Công ty phát triển phần mềm VASC		Giám đốc Trung tâm
01/2006-09/2010	Tổng Công ty VTC		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc VTC kiêm Giám đốc VTC Intecom
10/2010-03/2011	Tổng Công ty VTC		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc VTC kiêm Giám đốc VTC tại TP. HCM
01/04/2011-03/2015	Tổng Công ty VTC		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc VTC
2011 - nay	Hội Truyền thông số VN		Phó Chủ tịch

04/2015 - 4/2017	Viện CNPM&NDS Việt Nam – Bộ Thông tin truyền thông		Phó Viện Trưởng
16/10/2018- 16/10/2019	Công ty cổ phần truyền hình Tương Tác Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

15. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch thường trực - Hội Truyền thông số Việt Nam.
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: Không
18. Số cổ phần được ủy quyền: Không
19. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2019
 Người khai

Nguyễn Xuân Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Lê Quốc Vinh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 13/07/1968
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CCCD: 001068012937; Ngày cấp: 23/1/2018; Nơi cấp: Hà Nội
8. Quê quán: Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An.
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 70 Ngõ 41 Trương Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
10. Địa chỉ thường trú hiện nay: Times City, T5-2015, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
11. Số điện thoại liên lạc: (+84.4) 38689568
12. Trình độ văn hoá: Đại học
13. Trình độ chuyên môn:
 - Cử nhân Khoa học, ngành Anh Văn, Đại học Tổng Hợp Hà Nội.
 - International Institute of Education (IIE), Virginia, USA – Khoá đào tạo chuyên sâu tại Mỹ về truyền thông báo chí.
 - Tiến sĩ danh dự, Đại học RMIT.
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Địa chỉ	Chức vụ
6/1990 – 2/1991	Thông tấn xã Việt Nam	Hà Nội	Biên Tập Viên Tập Sự, Báo Hình
2//1991 – 10/1991	Tạp chí Quốc Tế (về sau là Tuần Báo Quốc tế, hiện nay là Tuần Báo Thế Giới và Việt Nam)	Hà Nội	Biên Tập Viên
11/1991 – 3/1996	Báo Đầu Tư Việt Nam	Hà Nội	Thư ký Toà Soạn, Biên Tập Viên, Phóng Viên
7/1996 – 6/1998	Công Ty Thiết Kế Hải Đăng	Thành phố Hồ Chí Minh	Giám đốc Điều hành

Thư ký Toà Soạn	Thành phố Hồ Chí Minh	Tạp Chí Nhà Đẹp	
Giám Đốc Điều Hành	Hà Nội	Công Ty HQ Vison	8/1998 - 3/2004
Giám Đốc Thương Mại	Hà Nội	Tạp Chí Đẹp, Thông Tấn Xã Việt Nam	4/2004 - đến nay
Chủ Tịch HĐQT	Hà Nội	Công ty Lê Media	
Chủ tịch HĐQT	Hà Nội	Công ty Lê và Anh Em	
Chịu trách nhiệm nội dung		Tạp chí Đẹp, Tạp chí Thể thao Văn hóa & Dân Ông, Tạp chí Doanh Nhân, Tạp chí Stuff Vietnam, Tạp chí Autocar Vietnam, Tạp chí Autocar Vietnam	
Giảng viên khách mời và diễn giả cho các khóa đào tạo về truyền thông, PR và báo chí		Đại học RMIT; Khoa Quảng cáo và PR của Học viện Báo chí và Truyền Hà Nội; Khoa Báo chí và Truyền thông; Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Quốc gia; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Ngoại giao	2005 - đến nay
Sáng lập, Chủ Tịch HĐQT		Công ty Vietnam CEO Corporation - đơn vị điều hành Cầu lạc bộ Vietnam CEO Club	10/2007
Sáng lập, Phó Chủ Tịch HĐQT		Công ty Pro-Gold Media Corp	1/2008
Sáng lập, Chủ Tịch HĐQT		Công ty Le Quoc Corporation (sau này đổi tên thành Le Invest Holdings Corporation)	3/2008
Sáng lập, Chủ Tịch, Tổng Giám Đốc		Fansipan Media Corporation	6/2008
Thành viên thường trực điều hành		Hiệp Hội Phát Hành Báo Chí Việt Nam (VPDA)	5/2009
Đông sáng lập		PR Elite School, trường đào tạo thực hành quan hệ công chúng	4/2014
Sáng lập, Chủ Tịch HĐQT		Le Digital Co., Ltd - Chuyên về các giải pháp truyền thông kỹ thuật số	10/2014
Nhận danh hiệu Tiên Si Danh Dự cho những công hiến cho ngành truyền thông của Việt Nam và RMIT.		Đại học RMIT	12/2015

15. Chức vụ công tác hiện nay:

Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn Truyền thông Lê

Chủ tịch HĐQT, Công ty Le Media

Chủ tịch Điều hành, Công ty Le Bros

16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Phó Chủ tịch, CLB các Giám đốc Sales & Marketing Việt Nam (CSMO Vietnam)
- Chủ tịch, CLB Doanh nhân Sáng tạo (VCE Club)
- Phó Chủ tịch, Hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp (VNABC)

17. Số cổ phần bản thân nắm giữ:

- Công ty Le Invest: 625.600 CP
- Công ty Le Bros: 50.000 CP
- Công ty Le Media: 105.000 CP
- Công ty Le Digital: 30.000 CP
- Công ty Creativa: 15.000 CP

18. Số cổ phần được ủy quyền: 0

19. Các khoản nợ đối với Công ty: 0

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.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Người khai

Lê Quốc Vinh

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2020

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIẢI 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 01 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 01 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 01 (một) thành viên.
- 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 phân 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



Hoàng Ngọc Huân