

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
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 29 tháng 12 năm 2021*

Số: *2277* /VTVcab-CBTT  
CBTT Biên bản & Nghị quyết  
ĐHĐCĐ bất thường 2021

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, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Loại thông tin công bố: 24h

**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 năm 2021.

Chi tiết theo file đính kèm.

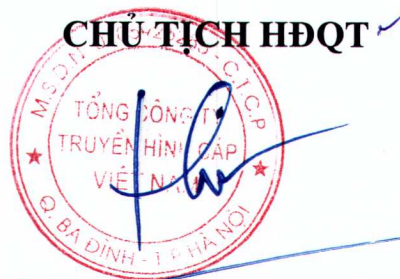
Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2021 tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

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;
- .Luu: VT, CBTT.



*Hoàng Ngọc Huân*

Số: 18/BB-ĐHĐCĐ-VTVcab

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

Hôm nay, ngày 28 tháng 12 năm 2021 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 2021 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: 7, ngày 26 tháng 02 năm 2021. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội), 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)/ Người đại diện vốn góp của Nhà nước- Đài Truyền hình Việt Nam gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Ngọc Huân- Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Huy Năm- Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc
- Ông Vũ Quang Tạo- Thành viên HĐQT

2. Ban điều hành:

- Ông Tạ Sơn Đông- Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Ninh- Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tuấn Anh- Phó Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương- Phó Tổng giám đốc

3. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Minh Điệp- Trưởng Ban kiểm soát 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 01/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.



## **II. Diễn tiến của Đại hội:**

### **A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:**

#### **1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông Hán Việt Linh – Phó Chánh văn phòng- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 09h30' ngày 28 tháng 12 năm 2021 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 01/12/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 20 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 45.142.076 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 20 người

+ Đại biểu được ủy quyền: 9 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 2021 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

#### **2. 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 tham gia điều hành Đại hội:

- Ông Bùi Huy Năm- Thành viên HĐQT- Thành viên

- Ông Vũ Quang Tạo- Thành viên HĐQT- Thành viên

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

#### **3. Ban thư ký**

Thành phần Ban Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm DVKH- Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Văn phòng- Thành viên

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

#### **4. Ban kiểm phiếu:**

Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Hán Việt Linh – Phó Chánh văn phòng- Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Trần Anh Tuấn- Phó GD Trung tâm CNTT- Thành viên

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

#### **5. 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. Chương trình của Đại hội**

- Ông Bùi Huy Năm- Thành viên HĐQT trình bày Chương trình Đại hội

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

#### **B. Trình bày nội dung cần thông qua ĐHCĐ phê duyệt**

Ông Bùi Huy Năm- Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2020.

#### **C. Thảo luận**

1. Ông Vũ Quang Tạo- Thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến:

Người Đại diện vốn của Nhà nước đã báo cáo Đài Truyền hình Việt Nam về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của VTVcab, tuy nhiên Đài Truyền hình Việt Nam mới có công văn trả lời chấp thuận việc bổ sung 2 ngành nghề kinh doanh, các ngành nghề kinh doanh khác sau khi Đài THVN có công văn chấp thuận, Công ty sẽ xin ý kiến của cổ đông sau.

Tôi xin đề xuất Đại hội thông qua việc bổ sung 2 ngành nghề kinh doanh đã được Đài Truyền hình Việt Nam chấp thuận như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động viễn thông khác + Chi tiết: cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng	6190



2	Xuất bản phần mềm Chi tiết: - Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính. - Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.	5820
---	---	------

Tất cả các cổ đông đều nhất trí và không có ý kiến khác.

2. Ông Bùi Huy Năm- Thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến:

Ngày 28/02/2020 Công ty đã công bố thông tin về nhiệm kỳ của của ông Vũ Quang Tạo- thành viên Hội đồng quản trị là 2020-2022. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp; Quy chế người Đại diện vốn Nhà nước của Đài Truyền hình Việt Nam nên tôi đề xuất Đại hội thông qua việc đình chính nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Quang Tạo từ 2020-2022 thành nhiệm kỳ 2018-2023.

Tất cả các cổ đông đều nhất trí và không có ý kiến khác.

2. Ông Nguyễn Minh Điệp- Trưởng Ban kiểm soát có ý kiến:

Ngoài nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, Ban kiểm soát có ý kiến về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm thông thường được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty thường tổ chức vào giữa năm nên sẽ làm chậm tiến độ soát xét báo cáo tài chính bán niên. Tại Đại hội này Ban kiểm soát đề xuất Đại hội thông qua:

- Ban kiểm soát đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VTVcab theo quy định của pháp luật, báo cáo Hội đồng quản trị trong Tháng 1/2022.

- Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập, quyết định đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban kiểm soát để tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VTVcab theo quy định của Pháp luật.

Tất cả các cổ đông đều nhất trí và không có ý kiến 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 10h20' là 45.142.076 cổ phần, chiếm 98,68 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các cổ đông đã thực hiện việc biểu quyết theo đúng thủ tục.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm đếm Thẻ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 45.142.076 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 45.142.076 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình như sau:

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động viễn thông khác + Chi tiết: cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng	6190
2	Xuất bản phần mềm Chi tiết: - Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính. - Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.	5820

- Sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Tổng Công ty tại Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

\* Để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật.

Tán thành	45.142.076 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



## 2. Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2020

Tán thành	45.142.076 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

## 3. Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VTVcab

- Ban kiểm soát đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VTVcab theo quy định của pháp luật, báo cáo Hội đồng quản trị trong Tháng 1/2022.

- Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập, quyết định đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban kiểm soát để tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VTVcab theo quy định của Pháp luật.

Tán thành	45.142.076 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

## 4. Thông qua đình chính nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Quang Tạo nhiệm kỳ 2018-2023

Tán thành	45.142.076 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

## E. Nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

### 1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động viễn thông khác	6190

	+ Chi tiết: cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng	
2	Xuất bản phần mềm Chi tiết: - Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính. - Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.	5820

- Sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Tổng Công ty tại Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

\* Để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật.

## **2. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

\* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020: 24.732.309.341 đồng

\* Phương án chi trả cổ tức

- Tỷ lệ thực hiện: 5,40%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 540 đồng)

- Số cổ tức chi trả cho các cổ đông là 24.702.773.040 đồng, trong đó:

+ Đài Truyền hình Việt Nam: 24.343.781.040 đồng

+ Các cổ đông khác: 358.992.000 đồng

\* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại là: 29.536.301 đồng.

Lợi nhuận ròng còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021.

## **3. Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VTVcab**

- Ban kiểm soát đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VTVcab theo quy định của pháp luật, báo cáo Hội đồng quản trị trong Tháng 1/2022.

- Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập, quyết định đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban kiểm soát để tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VTVcab theo quy định của Pháp luật.

## **4. Thông qua đính chính nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Vũ Quang Tạo nhiệm kỳ 2018 – 2023



**F. 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 ĐHCĐ bất thường năm 2021 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Biên bản được lập hồi 09h30 ngày 28 tháng 12 năm 2021. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thu Trang**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hoàng Ngọc Huân**

Số: 25 /NQ-VTVcab

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*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 năm 2021 ngày 28/12/2021 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động viễn thông khác + Chi tiết: cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng	6190
2	Xuất bản phần mềm Chi tiết: - Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính. - Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.	5820

- Sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Tổng Công ty tại Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

2. Để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật.

**Điều 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020: 24.732.309.341 đồng

2. Phương án chi trả cổ tức

- Tỷ lệ thực hiện: 5,40%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 540 đồng)



- Số cổ tức chi trả cho các cổ đông là 24.702.773.040 đồng, trong đó:

+ Đài Truyền hình Việt Nam: 24.343.781.040 đồng

+ Các cổ đông khác: 358.992.000 đồng

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại là: 29.536.301 đồng.

Lợi nhuận ròng còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021.

**Điều 3. Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VTVcab:**

- Ban kiểm soát đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VTVcab theo quy định của pháp luật, báo cáo Hội đồng quản trị trong Tháng 1/2022.

- Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập, quyết định đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở danh sách đề xuất của Ban kiểm soát để tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VTVcab theo quy định của Pháp luật.

**Điều 4. Thông qua đình chính nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Vũ Quang Tạo nhiệm kỳ 2018 – 2023

**Điều 5. 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**



*Hoàng Ngọc Huấn*

Số: 288/TB-VTVcab

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

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 2021, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 09h00 ngày 28/12/2021 (Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h30 đến 9h00 ngày 28/12/2021).

- **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 01/12/2021.

- **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.vtvcab.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 11h00 ngày 25/12/2021 (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 11h00 ngày 25/12/2021.

*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](mailto: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)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Huân**



**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

**Thời gian:** 09h00 ngày 28/12/2021

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

---

	- Đón tiếp đại biểu và khách mời
<b>08h30-09h00</b>	- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp - Phát tài liệu cổ đông
<b>09h00-9h15</b>	- Khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ, giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
	<b>Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt:</b>
<b>9h15-09h25</b>	- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh - Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2020
<b>09h25-09h40</b>	- Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung nghị sự - Thực hiện biểu quyết các nội dung nghị sự
<b>09h40-09h45</b>	- Giải lao
<b>09h45-10h55</b>	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội - Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông
<b>10h00</b>	- Bế mạc Đại hội

---

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày ..... tháng .....năm 2021*

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp 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 2021*

*Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam vào ngày 28 tháng 12 năm 2021.*

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 2021*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**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 2021 Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 28/12/2021
- 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 2021 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 28/12/2021.

**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. Khi đến tham dự Đại hội, Người ủy quyền mang theo CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu có giá trị sử dụng tại thời điểm diễn ra Đại hội và Giấy ủy quyền này để làm thủ tục kiểm tra tư cách Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy định của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam.

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

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

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

Địa chỉ: Số 3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37714929

Fax: 24.38317364

## THẺ BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu tham dự

...

Tên cổ đông / Người đại diện:

Số CMND/ CCCD / Hộ chiếu / ĐKDN:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần biểu quyết:

...CP

-----  
Ghi chú:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 28/12/2021 của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.



Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
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 tổ chức vào ngày 28/12/2021 (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, thủ tục 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 tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 01/12/2021 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 sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. 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. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết 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;

- 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 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.**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến dự họp theo quy định tại Khoản 3.2 Điều 3 Quy chế này; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết;

- 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 uỷ 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**

- Ban thư ký gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội cử và được thông qua tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.
- Ban Thư ký thực hiện các công việc ghi chép nội dung chương trình Đại hội, lập Biên bản, Nghị quyết Đại hội và trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.
- Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 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
- 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.
- 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.
- Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- 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**

- 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.

- Cuộc họp Đại hội sẽ được tổ chức trong một buổi theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

- 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**

- 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 lại, giải thể Tổng Công ty

- 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**

- 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.

- 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**

- 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 từ 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.

- 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**

Số: 33 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**  
**Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;*

*Căn cứ nhu cầu thực tế trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
4	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ	4783
5	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
7	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7440
8	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
9	Hoạt động thể thao khác - Chi tiết: Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao	9319
10	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
11	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
12	Cung ứng lao động tạm thời	7820
13	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830



	Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (không bao gồm cung ứng lao động cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động)	
14	Hoạt động viễn thông khác + Chi tiết: cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng	6190
15	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
17	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa phân vào đâu	4659
19	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không kể môi giới bất động sản; Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền);	7490
20	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi - Chi tiết: Các cuộc gọi trong nước, trả lời các cuộc gọi từ khách hàng qua tổng đài viên, phân bổ cuộc gọi tự động, chuyển cuộc gọi tự động, hệ thống trả lời tương tác hoặc những phương thức đơn giản để nhận các hợp đồng, cung cấp sản phẩm thông tin, tiếp nhận phản ánh của khách hàng	8220
21	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan - Chi tiết: Hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê, dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt hoặc cho thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị mainframe phân thời cho khách hàng. Hoạt động xử lý dữ liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả đầu ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập tin và xử lý dữ liệu tự động.	6311
22	Bán buôn tổng hợp - Chi tiết: Bán buôn máy lọc nước, máy làm mát, thiết bị nhà bếp, cơ khí, hệ thống máy làm mát, hệ thống lọc nước, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió, hệ thống tạo áp cầu thang, các sản phẩm điện lạnh, điện dân dụng (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí, buôn bán linh kiện máy làm mát, thiết bị nhà bếp	4690
23	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Mua bán hàng điện – điện tử - điện lạnh – điện gia dụng, thiết bị gia dụng, thiết bị y tế, bán buôn ghế massage, bán buôn linh kiện máy massage, bán buôn thiết bị gia dụng bằng kim loại	4649

24	<p>Xuất bản phần mềm</p> <p>Chi tiết: - Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính.</p> <p>- Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.</p>	5820
----	--	------

- Sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Tổng Công ty tại Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

2. Để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật.

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Huân**



Số: /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về phương án chi trả cổ tức năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2020:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020: 24.732.309.341 đồng

2. Phương án chi trả cổ tức

- Tỷ lệ thực hiện: 5,40%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 540 đồng)

- Số cổ tức chi trả cho các cổ đông là 24.702.773.040 đồng, trong đó:

+ Đài Truyền hình Việt Nam: 24.343.781.040 đồng

+ Các cổ đông khác: 358.992.000 đồng

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại là: 29.536.301 đồng.

Lợi nhuận ròng còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Huân**

Số: /NQ-VTVcab

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*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 năm 2021 ngày 28/12/2021 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.*

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
3	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
4	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ	4783
5	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
7	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7440
8	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
9	Hoạt động thể thao khác - Chi tiết: Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao	9319
10	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
11	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
12	Cung ứng lao động tạm thời	7820



13	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (không bao gồm cung ứng lao động cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động)	7830
14	Hoạt động viễn thông khác + Chi tiết: cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng	6190
15	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
17	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa phân vào đâu	4659
19	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không kể môi giới bất động sản; Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền);	7490
20	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi - Chi tiết: Các cuộc gọi trong nước, trả lời các cuộc gọi từ khách hàng qua tổng đài viên, phân bổ cuộc gọi tự động, chuyển cuộc gọi tự động, hệ thống trả lời tương tác hoặc những phương thức đơn giản để nhận các hợp đồng, cung cấp sản phẩm thông tin, tiếp nhận phản ánh của khách hàng	8220
21	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan - Chi tiết: Hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê, dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt hoặc cho thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị mainframe phân thời cho khách hàng. Hoạt động xử lý dữ liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả đầu ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập tin và xử lý dữ liệu tự động.	6311
22	Bán buôn tổng hợp - Chi tiết: Bán buôn máy lọc nước, máy làm mát, thiết bị nhà bếp, cơ khí, hệ thống máy làm mát, hệ thống lọc nước, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió, hệ thống tạo áp cầu thang, các sản phẩm điện lạnh, điện dân dụng (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí, buôn bán linh kiện máy làm mát, thiết bị nhà bếp	4690
23	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Mua bán hàng điện – điện tử - điện lạnh – điện gia	4649

	dụng, thiết bị gia dụng, thiết bị y tế, bán buôn ghế massage, bán buôn linh kiện máy massage, bán buôn thiết bị gia dụng bằng kim loại	
24	Xuất bản phần mềm Chi tiết: - Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính. - Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.	5820

- Sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Tổng Công ty tại Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

2. Để thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2020:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2020: 24.732.309.341 đồng

2. Phương án chi trả cổ tức

- Tỷ lệ thực hiện: 5,40%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 540 đồng)

- Số cổ tức chi trả cho các cổ đông là 24.702.773.040 đồng, trong đó:

+ Đài Truyền hình Việt Nam: 24.343.781.040 đồng

+ Các cổ đông khác: 358.992.000 đồng

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại là: 29.536.301 đồng.

Lợi nhuận ròng còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021.

Điều 3. 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**