

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam  
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: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Email: vanphongtct@vtvcab.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

- Tờ trình phương án trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Hải Thanh- ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 21/12/2023 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!

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

**Thời gian:** 09h00 ngày 23/12/2023

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

<b>08h30-09h00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dón tiếp đại biểu và khách mời</li><li>- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp</li><li>- Phát tài liệu cổ đông</li></ul>
<b>09h00-9h20</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ, giới thiệu Đại biểu</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ</li></ul>
<b>Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt:</b>	
<b>9h20-09h30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình phương án trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028</li></ul>
<b>09h30-10h00</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung nghị sự</li><li>- Thực hiện biểu quyết các nội dung nghị sự</li><li>- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS</li></ul>
<b>10h00-10h15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giải lao</li></ul>
<b>10h15-10h30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội, kết quả bầu cử</li><li>- Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông</li></ul>
<b>10h30</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
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 2023 (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 tham dự Đại hội do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 30/11/2023, 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, tài liệu Đại hội trên trang web 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 tài liệu 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 để phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, 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.**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cử
- 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;
- 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. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- 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 đề 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 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.
- 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, Phiếu biểu quyết, thực hiện việc kiểm đếm số biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết; hướng dẫn cách sử dụng Phiếu bầu cử.
- 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.
- Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Ban 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.

### **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 Ban 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.

### **Điều 12: Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội**

#### **12.1. Các quy định chung về biểu quyết**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: một (01) Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo của Tổng công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

12.2. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/đại diện ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao biểu quyết theo từng nội dung được đưa ra trước Đại hội theo trình tự:

- Tán thành với nội dung vừa được trình
- Không tán thành với nội dung vừa được trình
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình

12.3. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Trong phiếu biểu quyết có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành và không có ý kiến với từng nội dung cần biểu quyết. Cổ đông/đại diện ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô đã chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

12.4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa. Cảo sửa, thay đổi các nội dung in ấn

-. Phải có chữ ký, ghi đầy đủ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự.

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết (báo cáo, Tờ trình): Phiếu có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

\* Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

12.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết: Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 13:** Nội dung bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại Quy chế bầu cử.

#### **CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 14: Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội**

- Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp.

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại Tổng công ty.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đăng tải trên website của Tổng công ty

## 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 và có hiệu lực ngay tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VTVcab;
- Lưu: VT



*Vũ Quang Tạo*



Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Quy chế này quy định đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS; quy chế bầu cử thành viên HDQT, BKS như sau:

**PHẦN I. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Điều 1. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HDQT được bầu là 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT không quá năm (5) năm, và Thành viên HDQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT

Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Tổng Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên HĐQT của Tổng Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không được là thành viên HĐQT của quá năm (5) công ty khác;
- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

## **Điều 2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 04 thành viên
2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá năm (5) năm, và thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán trong ba (3) năm liền trước đó;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

## **Điều 3. Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

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; giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm, BKS 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 HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS 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 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**

a. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD;
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung khai báo trong hồ sơ.

b. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam chậm nhất trước ngày 5 / 12/2023 theo địa chỉ: Số 3/84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ĐT: 024.36893689; email:vanphongtct@vtvcab.vn.

### **PHẦN 2. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

#### **Điều 5. 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 được Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 30/11/2023.

#### **Điều 6: Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu đồng thời thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS.
- Phương thức bầu dồn phiếu: 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/BKS.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông lựa chọn bỏ phiếu tối đa cho 03 ứng cử viên HĐQT, 04 ứng viên BKS.

- Cổ đông bầu thành viên HĐQT/BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT/BKS cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS 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.

#### 6.1. 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.

#### 6.2. 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 7: Quy định về trúng cử, biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 03 (ba), và 04 (bốn) ứng cử viên BKS.

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS 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/BKS, 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/BKS 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/BKS.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**Điều 8: Hiệu lực thi hành**

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VTVcab;
- Lưu: VT



*Vũ Quang Tạo*

Số: 154A/TB-VTVcab

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình  
cấp Việt Nam.*

Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) để bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 23/12/2023 như sau:

**1. Lý do bầu thành viên HDQT, thành viên BKS:** Thành viên HDQT, thành viên BKS hết nhiệm kỳ.

**2. Số lượng thành viên HDQT:** 03 người

**3. Số lượng thành viên BKS:** 04 người

**4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HDQT, thành viên BKS và điều kiện đề cử, ứng cử:**

**a. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HDQT:**

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Tổng Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên HĐQT của Tổng Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không được là thành viên HĐQT của quá năm (5) công ty khác;

**b. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:**

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán trong ba (3) năm liền trước đó;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

**c. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

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; giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS chuẩn bị hồ sơ đề cử/ứng cử bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS;

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD;
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung khai báo trong hồ sơ.

6. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam chậm nhất trước ngày 5/12/2023 theo địa chỉ: Số 3/84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. ĐT: 024.36893689; email:vanphongtct@vtvcab.vn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Ban Điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.





Số: 53 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Thông qua phương án trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021,**  
**Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab).*

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

1. Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021: 49.680.075.609 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 20.653.442.969 đồng

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 17.887.837.809 đồng

- Trích lập Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 436.475.000 đồng

- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông:

+ Số tiền chi trả: 14.913.155.576 đồng

+ Tỷ lệ thực hiện: 3,26%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 326 đồng)

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT



**VŨ QUANG TẠO**

Số: 50 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

### TỜ TRÌNH

Vv miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023  
và tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

#### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Hội đồng quản trị 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 (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

#### 1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Vũ Quang Tạo	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Huy Năm	Thành viên HĐQT
3	Hoàng Ngọc Huấn	Thành viên HĐQT

2. Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Vũ Hải Thanh
- Ông Bùi Huy Năm
- Ông Vũ Quang Tạo

(Thông tin các ứng viên theo danh sách đính kèm)

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


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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**  
**Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam**

- Họ và tên: Vũ Hải Thanh
  - Giới tính: Nam
  - Ngày tháng năm sinh: 14/12/1978
  - Nơi sinh: Thanh Hóa
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Số CCCD: 038078003804
- Ngày cấp: 26/06/2022                      Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quê quán: X.Kiết Thiết, H. Tiên Lãng, TP. Hải Phòng
  - Địa chỉ thường trú hiện nay: P806- CT6 DDN, tổ 40 ĐTM Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  - Số điện thoại liên lạc: 0903226888
  - Trình độ văn hoá: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  - Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Địa chỉ	Chức vụ
Từ năm 1996-2001	Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội	Phúc Yên, Vĩnh Phúc/Hà Nội	Sinh viên
Từ tháng 8/2001 đến 3/2008	Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8- Ban điều hành các dự án phía Nam	Biên Hòa, Đồng Nai	Nhân viên/Kế toán trưởng
Từ tháng 4/2008 đến 6/2009	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long- Trung tâm kinh doanh Bất động sản	Cầu Giấy, Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm
Từ tháng 6/2009 đến 9/2011	Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8- Công ty Xây dựng công trình giao thông 875	Thanh Xuân, Hà Nội	Phó Giám đốc

Thời gian	Đơn vị công tác	Địa chỉ	Chức vụ
Từ tháng 9/2011 đến 4/2013	Ban Kế hoạch- Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam	43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội	Phó Trưởng phòng Kiểm tra, chế độ
Từ tháng 4/2013 đến 6/2015	Ban Kế hoạch- Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam	43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội	Trưởng phòng Tài chính Đầu tư- Xây dựng
Từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2023	Ban Kế hoạch- Tài chính, Đài Truyền hình Việt Nam	43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội	Phó Trưởng Ban Kế hoạch- Tài chính
Từ 01/11/2023 đến nay	Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam	Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình	Người Đại diện phần vốn của Đài THVN tại Công ty

14. Chức vụ công tác hiện nay: Người đại diện phần vốn của Đài THVN tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam

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

16. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 15.803.716 cổ phần, chiếm 34,55% vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện phần vốn của Đài THVN: 15.803.716 cổ phần
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

17. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

18. Các khoản nợ đối với Công ty: 0 đồng

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên liên quan của 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 30 tháng 11 năm 2023

**Người khai**



**VŨ HẢI THANH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**  
**Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam**

- Họ và tên: Vũ Quang Tạo
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/12/1974
- Nơi sinh: Yên Mỹ- Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 033074005510;  
Ngày cấp: 26/06/2023; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Quê quán: Yên Mỹ- Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú hiện nay: Số 16 ngõ 508 Đường Láng, tổ 10B, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0903262328
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Doanh và Quản Lý- Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
- 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
2002-2015	VNPT	Hà Nội	Chuyên viên, Phó trưởng Phòng Đầu Tư, Công ty Điện thoại Hà Nội 1; Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Viễn thông 1 (VNPT Hà Nội)
2015-12/2019	Đài THVN	Hà Nội	Chuyên viên Ban TCCB, Ban Đầu tư, Ban KHTC - VTV
12/2019-12/2020	Tổng Công ty truyền hình cáp VN	Hà Nội	Người đại diện vốn của Đài THVN tại VTVcab
12/2020-11/2023			Thành viên HĐQT, người đại diện vốn của Đài THVN tại VTVcab
11/2023- nay			Chủ tịch HĐQT, người đại diện vốn của Đài THVN tại VTVcab

14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty: Chủ tịch HĐQT
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
16. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 14.638.680 cổ phần, chiếm 32% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện phần vốn của Đài THVN: 14.638.680 cổ phần
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
17. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
18. Các khoản nợ đối với Công ty: không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên liên quan của 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 20 tháng 11 năm 2023

Người khai



*Vũ Quang Tạo*

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử viên Hội đồng quản trị**

1. Họ và tên: Bùi Huy Năm
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 22/05/1977
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Số CCCD: 031077000949

Ngày cấp: 21/04/2021                      Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

8. Quê quán: Hải Phòng
9. Địa chỉ thường trú hiện nay: CHA2, C131, ĐN3, chung cư 15-17 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình Hà Nội
10. Số điện thoại liên lạc: 0983238377
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tử viễn thông
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ tháng 03/2000 đến tháng 12/2002	Hãng Truyền hình cáp Việt Nam – Đài THVN	844 La Thành, Hà Nội	Phó Phòng Thiết kế
Từ tháng 01/2004 đến tháng 04/2005	Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam – Đài THVN		Phó Phòng Dịch vụ khách hàng
Từ tháng 04/2005 đến tháng 08/2005			Phó Phòng Kỹ thuật
Từ tháng 08/2005 đến tháng 05/2009			Trưởng phòng Kỹ thuật
Từ tháng 05/2009 đến tháng 07/2012	Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam	Hà Nội	Giám đốc Kỹ Thuật


Thời gian	Đơn vị công tác	Địa chỉ	Chức vụ
Từ tháng 07/2012 đến tháng 02/2018	Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (chuyển đổi mô hình từ Trung tâm KTTTH Cáp Việt Nam, Đài THVN)	844 La Thành, Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
Từ tháng 02/2018 đến nay	Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp VN (chuyển đổi công ty cổ phần từ Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam)	Số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

14. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền hình Tương tác Việt Nam;
  - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Mua sắm tại nhà VTV-Huyndai.
16. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 14.640.180 cổ phần, chiếm 32,003% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện phần vốn của Đài THVN: 14.638.680 cổ phần
  - Cá nhân sở hữu: 1.500 cổ phần
17. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
18. Các khoản nợ đối với Công ty: không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên liên quan của 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 30 tháng 11 năm 2023

Người khai

  
Bùi Huy Nam



Số: 51 /TTr-VTVcab-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**V/v miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1724/THVN-TCCB ngày 17/11/2023 của Đài Truyền hình Việt Nam về ý kiến đề Người đại diện phần vốn của Đài Truyền hình Việt Nam đề cử nhân sự bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và đồng thời bầu Ban kiểm soát 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Minh Điệp	Trưởng Ban
2	Phan Tất Thành	Thành viên chuyên trách
3	Trần Thị Hải Hà	Thành viên chuyên trách
4	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên kiêm nhiệm

2. Đề cử nhân sự bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Minh Điệp	Trưởng Ban
2	Phan Tất Thành	Thành viên chuyên trách
3	Trần Thị Hải Hà	Thành viên chuyên trách
4	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên kiêm nhiệm

(Thông tin các ứng viên theo danh sách đính kèm)

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Minh Điệp**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**  
**Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam**

- Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐIỆP
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 17/05/1971
- Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 022071000212 ; Ngày cấp: 20/07/2021 ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- Quê quán: Long Xá, Hưng Nguyên, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú hiện nay: TDP 21, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0968571368
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ QTKD
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Địa chỉ	Chức vụ
1993 - 1998	Công ty Cảng và kinh doanh than	Cẩm Phả, Quảng Ninh	Nhân viên
1998 - 2003	Đại lý tàu biển Than Việt Nam thuộc Công ty Cảng và kinh doanh than	Cẩm Phả, Quảng Ninh	Phụ trách Phòng kế toán
2003 - 2011	Công ty cổ phần Đại lý tàu biển Than Việt Nam.	Hạ Long, Quảng Ninh	Kế toán trưởng
2011 - 2013	Công ty TNHH MTV Than Quang Hanh-Vinacomin.	Cẩm Phả, Quảng Ninh	Kế toán trưởng
2013 - 2018	Đài Truyền Hình Việt Nam	Ba Đình, Hà Nội	Chuyên viên Ban KHTC
2018-Nay	Công ty CP Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam	Ba Đình, Hà Nội	Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát VTVcab
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số cổ phần bản thân nắm giữ: ... cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): Người đại diện phần vốn của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty cổ phần Dịch vụ Truyền hình – Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom), đại diện 646.049 cổ phần, tương ứng 20,91% vốn điều lệ.
  - Cá nhân sở hữu: ... cổ phần

17. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% vốn điều lệ.

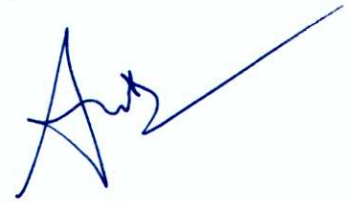
18. Các khoản nợ đối với Công ty:

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên liên quan của 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 tháng 11 năm 2023*

**Người khai**



**Nguyễn Minh Điệp**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

**Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam**

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HIỀN

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày tháng năm sinh: 22/12/1977

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Số CCCD: 001177001077

Ngày cấp: 4/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

7. Quê quán: Hưng Yên

8. Địa chỉ thường trú hiện nay: 45, Ngõ 131 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

9. Số điện thoại liên lạc: 0966329888

10. Trình độ văn hoá: 12/12

11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Địa chỉ	Chức vụ
Từ tháng 01/2000 đến tháng 04/2007	Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam – Đài THVN	844 La Thành	Kế toán viên
Từ tháng 04/2007 đến tháng 06/2007	Chi nhánh Phú Thọ - Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam – Đài THVN	Việt Trì – Phú Thọ	Kế toán trưởng
Từ tháng 06/2007 đến tháng 09/2007	Chi nhánh Phú Thọ - Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam – Đài THVN	Việt Trì – Phú Thọ	Phó giám đốc
Từ tháng 09/2007 đến tháng 07/2009	Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam – Đài THVN	844 La Thành, Ba Đình, Hà Nội	Phó Phòng Kế toán
Từ tháng 07/2009 đến 01/2013	Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam – Đài THVN	844 La Thành, Ba Đình, Hà Nội	Q TP Dịch vụ khách hàng
Từ tháng 01/2010 đến 06/2013	Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam – Đài THVN	844 La Thành, Ba Đình, Hà Nội	TP Dịch vụ khách hàng

Từ tháng 06/2013 đến nay	Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (chuyển đổi mô hình từ Trung tâm KTTH Cáp Việt Nam)	3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
--------------------------	---	------------------------------	-----------------------------

13. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
15. Số cổ phần bản thân nắm giữ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,0035 % vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện VTVcab: 0% cổ phần
  - Cá nhân sở hữu: 0,0035 % cổ phần
16. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên liên quan của công ty: thành viên Ban kiểm soát công ty Công nghệ Việt Thành

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 30 tháng 11 năm 2023

**Người khai**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

**Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam**

- Họ và tên: TRẦN THỊ HẢI HÀ
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/09/1991
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 031191009725

Ngày cấp: 05/04/2021                      Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH

- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú hiện nay: P12A07- CT1- CC Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0962.180.991
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư - Đại học Kinh tế quốc dân  
Chứng chỉ Kế toán Tổng Hợp - Đại học Kinh tế quốc dân
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Địa chỉ	Chức vụ
2013 - 2015	Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường	109 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Đại diện kinh doanh dự án
2015 - 2016	Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank)	79 Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Chuyên viên
2017- 2019	Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam	3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	Chuyên viên - Ban Kiểm toán nội bộ
2019 -2023	Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam	3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	Kiểm soát viên

- Chức vụ công tác hiện nay: Kiểm soát viên - VTVcab
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số cổ phần bản thân nắm giữ:            0            cổ phần, chiếm    0            % vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): 0 cổ phần

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

17. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ.

18. Các khoản nợ đối với Công ty: 0

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên liên quan của 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 21 tháng 11 năm 2023

**Người khai**



Trần Thị Hải Hà

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028  
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam**

- Họ và tên: Phan Tất Thành
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/04/1988
- Nơi sinh: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 035088007213

Ngày cấp: 04/10/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Quê quán: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Địa chỉ thường trú hiện nay: 21 ngõ 59, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0915.079.091
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Kiểm toán viên hành nghề (CPA)
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Địa chỉ	Chức vụ
2010 - 2015	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và tư vấn AASC	Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Kiểm toán viên
2016 - 2017	Công ty cổ phần Tập đoàn Tecomen	15 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội	Chuyên gia tài chính
2017 - 2023	Công ty CP Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam	Số 3, ngõ 84, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	Kiểm soát viên

- Chức vụ công tác hiện nay: Kiểm soát viên
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
- Số cổ phần bản thân nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): 0 cổ phần
  - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với Công ty: không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên liên quan của công ty: không có



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 22 tháng 11 năm 2023

**Người khai**

  
Phan Tat Thanh

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
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 2023 ngày 23/12/2023 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.**

**\* Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021:**  
49.680.075.609 đồng

**\* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 20.653.442.969 đồng

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 17.887.837.809 đồng

- Trích lập Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 436.475.000 đồng

- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông:

+ Số tiền chi trả: 14.913.155.576 đồng

+ Tỷ lệ thực hiện: 3,26%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 326 đồng)

**Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:**

Ông Vũ Quang Tạo- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Bùi Huy Năm- Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Ngọc Huân- Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Thông qua danh sách các ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

Ông Vũ Hải Thanh

Ông Bùi Huy Năm

Ông Vũ Quang Tạo

**Điều 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

**1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:**

Ông Nguyễn Minh Điệp- Trưởng Ban kiểm soát

Ông Phan Tất Thành- Thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Hải Hà- Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Thành viên Ban kiểm soát

**2. Thông qua danh sách các ứng viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

Ông Nguyễn Minh Điệp

Ông Phan Tất Thành

Bà Trần Thị Hải Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

**Điều 4. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

**1. Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

Ông Vũ Hải Thanh

Ông Bùi Huy Năm

Ông Vũ Quang Tạo

**2. Thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

Ông Nguyễn Minh Điệp

Ông Phan Tất Thành

Bà Trần Thị Hải Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

## **Điều 5. Thi hành nghị quyết**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2023.

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;
- HIX;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**VŨ QUANG TẠO**

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

**THẺ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

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**

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

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

ngày cấp:

nơi cấp

Số cổ phần đại diện:

Mã đại biểu tham dự:

*Quý cổ đông/Người được ủy quyền đánh dấu (X) hoặc (√) vào ô tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình phương án trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022			
2	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028			
3	Tờ trình miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028			

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

1. Họ và tên cổ đông/dại biểu tham dự:
2. Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN:..... cấp ngày ..... nơi cấp  
.....
3. Mã đại biểu tham dự:
4. Tổng số cổ phần:
5. Tổng số phiếu (= tổng số cổ phần x ...(số người đề cử)):

**Danh sách đề cử, ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (Chọn 1 trong 2 cách sau đây)	
		Chia đều tổng số phiếu bầu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x" hoặc "✓" vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên
1	Ông Vũ Hải Thanh		
2	Ông Bùi Huy Năm		
3	Ông Vũ Quang Tạo		

*Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2023  
Chữ ký cổ đông/Dại diện cổ đông*

-----  
*Ghi chú:*

*Phiếu bầu thành viên HĐQT này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam, dùng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028*

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

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Họ và tên cổ đông/đại biểu tham dự:
- Số CMND/CCCD/HC/DKDN:..... cấp ngày ..... nơi cấp  
.....
- Mã đại biểu tham dự:
- Tổng số cổ phần:
- Tổng số phiếu (= tổng số cổ phần x ...(số người đề cử)):

**Danh sách đề cử, ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (Chọn 1 trong 2 cách sau đây)	
		Chia đều tổng số phiếu bầu cho ứng viên được chọn (đánh dấu "x" hoặc "√" vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên
1	Ông Nguyễn Minh Điệp		
2	Ông Phan Tất Thành		
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền		
4	Bà Trần Thị Hải Hà		

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2023

Chữ ký cổ đông/Đại diện cổ đông

-----  
Ghi chú:

Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam, dùng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028



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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày ..... tháng 12 năm 2023*

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ BẮT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

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

Cổ đông:

Số CMND/ĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

*Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 2023.*

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 12. năm 2023*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**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.

**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 2023 Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 23/12/2023
- 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 bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 23/12/2023.

**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)*