

Số: 1360/VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 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: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2024 tại đường dẫn: <https://dichvu.vtvcab.vn/gioi-thieu/quan-he-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:
- UBCKNN, HNX;
- CBTT;
- Lưu VT.


CHỦ TỊCH HĐQT ✓

Vũ Hải Thanh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 2024 ngày 12/11/2024 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của VTVcab với các nội dung cụ thể như sau:

Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) cung cấp, cơ cấu cổ đông của VTVcab như sau:

- Danh sách cổ đông chốt ngày 05/07/2023:

+ Cổ đông lớn: Đài Truyền hình Việt Nam chiếm 98,55% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông khác: 1069 cổ đông chiếm 1,45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2024:

+ Cổ đông lớn: Đài Truyền hình Việt Nam chiếm 98,55% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông khác: 1051 cổ đông chiếm 1,45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường này, theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) cung cấp ngày 16/10/2024 thì cơ cấu cổ đông của VTVcab như sau:

+ Cổ đông lớn: Đài Truyền hình Việt Nam chiếm 98,55% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông khác: 1.066 cổ đông chiếm 1,45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định Công ty đại chúng là: "Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và

có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

Đối chiếu với điều khoản nêu trên, cơ cấu cổ đông của VTVcab không đáp ứng điều kiện “*có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ*” nên VTVcab không đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Căn cứ vào tình hình thực tế như trên cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách đại chúng của VTVcab với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.
2. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CAB trên hệ thống giao dịch UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu CAB tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi VTVcab hủy tư cách Công ty đại chúng.
3. Đại hội đồng Cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CAB trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu CAB tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước; xây dựng hồ sơ, triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 7.185.606.798 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.703.672.621 đồng
- Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý công ty: 387.995.037 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông:
 - + Số tiền chi trả: 5.672.488.624 đồng
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1,24%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 124 đồng)

Điều 3. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tương ứng với khoản đầu tư của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện.

Chi tiết nội dung phương án phát hành như sau:

1. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	:	2.089.167 cổ phần
2. Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
4. Giá phát hành	:	10.000 đồng



5. Tổng giá trị phát hành	:	20.891.670.000 (Hai mươi tỷ, tám trăm chín mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng
6. Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam
7. Đối tượng mua cổ phiếu	:	Đài truyền hình Việt Nam (THVN) Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội Mã số thuế: 0101567589
8. Mục đích phát hành	:	Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng với khoản đầu tư của Đài THVN tại VTVcab (*) tương ứng với quyền sở hữu 20% cổ phần tại Smart Media
9. Tài sản góp vốn	:	Đài THVN góp vốn bằng quyền thu hồi khoản nợ phải thu của Đài THVN tại VTVcab (phát sinh trong giai đoạn Đài THVN chuyển giao quyền sở hữu 20% cổ phần tại Smart Media cho VTVcab theo quyết định số 228/QĐ-THVN ngày 25/02/2016)
10. Thời gian dự kiến chào bán	:	Sau khi Công ty hoàn tất các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN. Thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(*) Khoản đầu tư của VTV tại VTVcab là quyền đại diện sở hữu 20% cổ phần của Đài THVN tại Công ty Cổ phần Truyền thông, quảng cáo đa phương tiện ("Smart Media") đã được chuyển giao cho VTVcab theo quyết định số 228/QĐ-THVN ngày 25/02/2016 và Biên bản chuyển giao kèm theo. Chi tiết về nội dung khoản chuyển giao như sau:

Tên doanh nghiệp	:	Công ty cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện (Smart Media)
Địa chỉ trụ sở chính	:	Tầng 7, Tòa nhà VIT, Số 519 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế	:	0102662034
Tỷ lệ sở hữu tại Smart Media của VTVcab (sau khi nhận chuyển giao từ Đài THVN)	:	20%

02/15
CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CÁP
VIỆT NAM

Giá trị tại thời điểm nhận chuyển giao theo Quyết định số 228/QĐ-THVN của Đài THVN ngày 25/02/2016	:	18.000.000.000 (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng chẵn)
Giá trị sau khi định giá lại	:	20.891.676.705 (Hai mươi tỷ, tám trăm chín mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn, bảy trăm linh năm) đồng <i>(Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 79/2023/CTTĐG-CPA VALUATION ngày 21/07/2023 và Công văn số 1413/THVN-KHTC ngày 22/9/2023 của Đài truyền hình Việt Nam).</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc điều chỉnh vốn điều lệ như sau:

- Quyết định thời điểm chào bán, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.

Điều 4. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2024.

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;
- HĐQT, BDH, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ✓
CHỦ TỌA



VŨ HẢI THANH



Số: ~~22~~ ~~BB~~ ĐHĐCĐ-VTVcab

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

Hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2024 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 2024 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 10, ngày 28 tháng 12 năm 2023. 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. Người đại diện phần vốn của Đài Truyền hình Việt Nam tại VTVcab, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm các thành viên sau:

- Ông Vũ Hải Thanh – Người đại diện phần vốn của Đài Truyền hình Việt Nam tại VTVcab, Chủ tịch HĐQT

- Ông Bùi Huy Năm- Người đại diện phần vốn của Đài Truyền hình Việt Nam tại VTVcab, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Ông Vũ Quang Tạo- Người đại diện phần vốn của Đài Truyền hình Việt Nam tại VTVcab, thành viên HĐQT

2. Ban điều hành:

- Ông Nguyễn Văn Ninh- Phó Tổng giám đốc

- Ông Lê Trung Tấn- Phó Tổng giám đốc

- Bà Trần Ngọc Huyền- Trưởng Ban Tài chính kế toán

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 16/10/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. Tiến trình 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 8 giờ 35 phút ngày 12 tháng 11 năm 2024 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 Cấp Việt Nam theo danh sách chốt quyền ngày 16/10/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 16 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 45.101.576 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,592 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 16 người
- + Đại biểu được ủy quyền: 3 người

Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban chủ tọa:

Chủ tọa cuộc họp là Ông Vũ Hải Thanh- Chủ tịch HĐQT và các thành viên của Ban Chủ tọa tham gia điều hành Đại hội:

- Ông Bùi Huy Năm- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc- 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 Thu Hương – Chuyên viên Văn phòng- Thành viên
- 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



- Ông Đặng Ngọc Thăng- Chuyên viên Phòng Nhân sự- Thành viên

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

5. Các Quy chế tại 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

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

B. Trình bày các Tờ trình:

1. Ông Bùi Huy Năm- Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng

- Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tương ứng với khoản đầu tư của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện

2. Bà Trần Ngọc Huyền- Trưởng Ban Tài chính kế toán trình bày Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab

Thảo luận:

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

Để chuẩn bị cho việc biểu quyết, Ông Hán Việt Linh công bố số lượng cổ đông tham gia biểu quyết tính tới thời điểm lúc 08 giờ 50 phút là 17 người, đại diện 45.103.576 cổ phần, chiếm 98,596 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông đã thực hiện việc biểu quyết theo đúng thủ tục.

Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 45.103.576 cổ phần.

Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 45.103.576 cổ phần.

Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

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

1. Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng

Tán thành	45.102.476 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,998% 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	1.100 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
-----------------	---------------	---

2. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab

Tán thành	45.102.476 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,998% 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	1.100 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tương ứng với khoản đầu tư của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện

Tán thành	45.102.476 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,998% 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	1.100 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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

I. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của VTVcab với các nội dung cụ thể như sau:

Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) cung cấp, cơ cấu cổ đông của VTVcab như sau:

- Danh sách cổ đông chốt ngày 05/07/2023:
 - + Cổ đông lớn: Đài Truyền hình Việt Nam chiếm 98,55% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Cổ đông khác: 1069 cổ đông chiếm 1,45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2024:
 - + Cổ đông lớn: Đài Truyền hình Việt Nam chiếm 98,55% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Cổ đông khác: 1051 cổ đông chiếm 1,45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường này, theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) cung cấp ngày 16/10/2024 thì cơ cấu cổ đông của VTVcab như sau:

+ Cổ đông lớn: Đài Truyền hình Việt Nam chiếm 98,55% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông khác: 1.066 cổ đông chiếm 1,45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định Công ty đại chúng là: “*Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ*”.

Đối chiếu với điều khoản nêu trên, cơ cấu cổ đông của VTVcab không đáp ứng điều kiện “*có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ*” nên VTVcab không đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Căn cứ vào tình hình thực tế như trên cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách đại chúng của VTVcab với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

2. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CAB trên hệ thống giao dịch UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu CAB tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi VTVcab hủy tư cách Công ty đại chúng.

3. Đại hội đồng Cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CAB trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu CAB tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước; xây dựng hồ sơ, triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

II. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 7.185.606.798 đồng

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.703.672.621 đồng

- Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý công ty: 387.995.037 đồng

- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông:

+ Số tiền chi trả: 5.672.488.624 đồng

+ Tỷ lệ thực hiện: 1,24%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 124 đồng)

III. Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tương ứng với khoản

đầu tư của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện.

Chi tiết nội dung phương án phát hành như sau:

1. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	:	2.089.167 cổ phần
2. Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
4. Giá phát hành	:	10.000 đồng
5. Tổng giá trị phát hành	:	20.891.670.000 (Hai mươi tỷ, tám trăm chín mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng
6. Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam
7. Đối tượng mua cổ phiếu	:	Đài truyền hình Việt Nam (THVN) Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội Mã số thuế: 0101567589
8. Mục đích phát hành	:	Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng với khoản đầu tư của Đài THVN tại VTVcab (*) tương ứng với quyền sở hữu 20% cổ phần tại Smart Media
9. Tài sản góp vốn	:	Đài THVN góp vốn bằng quyền thu hồi khoản nợ phải thu của Đài THVN tại VTVcab (phát sinh trong giai đoạn Đài THVN chuyển giao quyền sở hữu 20% cổ phần tại Smart Media cho VTVcab theo quyết định số 228/QĐ-THVN ngày 25/02/2016)
10. Thời gian dự kiến chào bán	:	Sau khi Công ty hoàn tất các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN. Thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(*) Khoản đầu tư của VTV tại VTVcab là quyền đại diện sở hữu 20% cổ phần của Đài THVN tại Công ty Cổ phần Truyền thông, quảng cáo đa phương tiện ("Smart Media") đã được chuyển giao cho VTVcab theo quyết định số 228/QĐ-THVN ngày 25/02/2016 và Biên bản chuyển giao kèm theo. Chi tiết về nội dung khoản chuyển giao như sau:

Tên doanh nghiệp	:	Công ty cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện (Smart Media)
Địa chỉ trụ sở chính	:	Tầng 7, Tòa nhà VIT, Số 519 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế	:	0102662034
Tỷ lệ sở hữu tại Smart Media của VTVcab (sau khi nhận chuyển giao từ Đài THVN)	:	20%
Giá trị tại thời điểm nhận chuyển giao theo Quyết định số 228/QĐ-THVN của Đài THVN ngày 25/02/2016	:	18.000.000.000 (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng chẵn)
Giá trị sau khi định giá lại	:	20.891.676.705 (Hai mươi tỷ, tám trăm chín mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn, bảy trăm linh năm) đồng <i>(Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 79/2023/CTTĐG-CPA VALUATION ngày 21/07/2023 và Công văn số 1413/THVN-KHTC ngày 22/9/2023 của Đài truyền hình Việt Nam).</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc điều chỉnh vốn điều lệ như sau:

1. Quyết định thời điểm chào bán, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.

E. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Biên bản được lập hồi 8h30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2024. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam kết thúc vào lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Trang

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Vũ Hải Thanh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thu Hương



Nguyễn Thị Hồng Nhung





Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN
Kiểm tra tư cách cổ đông

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

Hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2024, 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 2024 của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

1. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Hán Việt Linh – Phó Chánh Văn phòng - Trưởng Ban
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó giám đốc TT.CNTT- Thành viên
- Ông Đặng Ngọc Thắng- Chuyên viên Phòng Nhân sự- Thành viên

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- 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 các Cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình cấp Việt Nam có tên trong danh sách chốt quyền ngày 16/10/2024 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội: 16 người, sở hữu và đại diện cho 45.101.576 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,592% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 16 người

Đại biểu được nhận ủy quyền: 3 người

(Các cổ đông, đại biểu nêu trên có đủ tư cách tham dự Đại hội)

Số liệu trên được xác định đến 8h30 ngày 12/11/2024, chúng tôi sẽ tiếp tục đón tiếp các Quý vị cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, cuộc

họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông



Hán Việt Linh



Số: 22/BT/VTVcab

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 12 tháng 11 năm 2024, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hán Việt Linh – Phó Chánh văn phòng - Trưởng Ban
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Giám đốc TT Công nghệ thông tin- Thành viên
- Ông Đặng Ngọc Thăng- Chuyên viên Phòng Nhân sự- Thành viên

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 17 cổ đông, nắm giữ 45.103.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,596% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

Số phiếu phát ra: 17 phiếu, tương ứng 45.103.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu thu về: 17 phiếu, tương ứng 45.103.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu thu về hợp lệ: 17 phiếu, tương ứng 45.103.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

Tán thành	45.102.476 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,998% 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	1.100 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab

Tán thành	45.102.476 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,998% 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	1.100 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tương ứng với khoản đầu tư của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện

Tán thành	45.102.476 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,998% 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	1.100 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Biên bản được lập hồi 8 giờ 50 phút và thông qua trước toàn thể thành viên Ban Kiểm phiếu, giám sát và chứng kiến kiểm phiếu.

Biên bản được lập thành 01 bản chính, được các thành viên thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban



Hán Việt Linh

Thành viên



Trần Anh Tuấn

Thành viên



Đặng Ngọc Thắng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Thời gian: 08h30 ngày 12/11/2024

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

	- Đón tiếp đại biểu và khách mời
08h00-08h30	- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp - Phát tài liệu cổ đông
08h30-09h00	- Khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ, giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
	Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
09h00-09h15	- Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng - Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab - Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tương ứng với khoản đầu tư của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện
09h15-09h45	- Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung nghị sự - Thực hiện biểu quyết các nội dung nghị sự
09h45-10h00	- Giải lao
10h00-10h15	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông
10h15	- Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 2024 (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 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội.

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 16/10/2024, 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 hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

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



- Tại Đại hội, mỗi Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD 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;
- Trì 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;
- 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 tay/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. Cào 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.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: 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 2024 phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản cuộc họp.
 - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH

Vũ Hải Thanh

Số: 61 /TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv hủy tư cách Công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán

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 Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) cung cấp, cơ cấu cổ đông của VTVcab như sau:

- Danh sách cổ đông chốt ngày 05/07/2023:

+ Cổ đông lớn: Đài Truyền hình Việt Nam chiếm 98,55% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông không phải cổ đông lớn: 1069 cổ đông chiếm 1,45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Danh sách cổ đông chốt ngày 29/05/2024:

+ Cổ đông lớn: Đài Truyền hình Việt Nam chiếm 98,55% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Cổ đông không phải cổ đông lớn: 1051 cổ đông chiếm 1,45% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định Công ty đại chúng là: “*Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ*”.

Đối chiếu với điều khoản nêu trên, cơ cấu cổ đông của VTVcab không đáp ứng điều kiện “*có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không*

phải là cổ đông lớn nắm giữ” nên VTVcab không đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Căn cứ vào tình hình thực tế như trên cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách đại chúng của VTVcab với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

2. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CAB trên hệ thống giao dịch UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu CAB tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi VTVcab hủy tư cách Công ty đại chúng.

3. Đại hội đồng Cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CAB trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu CAB tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy tư cách công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước; xây dựng hồ sơ, triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban điều hành;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Hải Thanh

Số: 60 /TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ công văn số 922/THVN-KHTC ngày 17/07/2024 của Đài THVN vv phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của VTVcab;

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 Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab, cụ thể như sau:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 7.185.606.798 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.703.672.621 đồng
- Trích lập Quỹ thưởng Người quản lý công ty: 387.995.037 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông:
 - + Số tiền chi trả: 5.672.488.624 đồng
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1,24%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 124 đồng)

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

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban điều hành;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP
VIỆT NAM
Q. BA ĐÌNH
Vũ Hải Thanh

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

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

Số: 70 /TTr-VTVcab

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án Chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tương ứng với khoản đầu tư của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 56/TTg-ĐMDN ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Đài THVN;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-THVN ngày 25/02/2016 của Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Đài THVN tại Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo đa phương tiện (Smart Media) về Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) và biên bản chuyển giao kèm theo;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;



Căn cứ Công văn số 8794/BTC-TCDN ngày 01/08/2019 của Bộ Tài chính về việc xử lý phát sinh tăng vốn nhà nước sau thời điểm xác định giá trị cổ phần hóa của VTVcab;

Căn cứ Công văn số 1413/THVN-KHTC ngày 22/9/2023 của Đài THVN về việc xử lý phát sinh tăng vốn nhà nước tại thời điểm VTVcab chính thức chuyển thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Công văn số 718/THVN-KHTC ngày 07/06/2024 của Đài THVN về việc cho ý kiến, biểu quyết về phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ của VTVcab;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-VTVcab ngày 26/06/2024 của ĐHĐCĐ VTVcab về việc thông qua tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Công văn số 1312/THVN-KHTC ngày 20/09/2024 của Đài THVN về việc cho ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ của VTVcab;

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

VTVcab là Công ty cổ phần (Mã cổ phiếu là CAB, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM) được hình thành từ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (thực hiện theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP). Thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần là ngày 30 tháng 06 năm 2018. Đài Truyền hình Việt Nam (“THVN”) (đơn vị trực thuộc Chính phủ), là đơn vị chủ quản của VTVcab và hiện đang là cổ đông Nhà nước nắm giữ 98,55% vốn điều lệ của VTVcab.

Trong giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm VTVcab chuyển thành Công ty Cổ phần, thực hiện theo Công văn số 56/TTg-ĐMDN ngày 07/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 228/QĐ-THVN ngày 25/02/2016 của Đài THVN, VTVcab đã nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn góp 20% vốn điều lệ của Đài THVN tại Công ty Cổ phần Truyền thông, quảng cáo Đa phương tiện (“Smart Media”), đồng thời Đài

THVN đề nghị VTVcab tăng tỷ lệ sở hữu của Đài THVN tại VTVcab bằng giá trị tài sản Đài THVN đã chuyển giao cho VTVcab.

Căn cứ theo Công văn số 8794/BTC-TCDN ngày 01/08/2019 của Bộ Tài chính về việc xử lý phát sinh tăng vốn nhà nước sau thời điểm xác định giá trị cổ phần hóa của VTVcab, Đài THVN đã ban hành Công văn số 1413/THVN-KHTC ngày 22/9/2023, theo đó Đài THVN đề nghị người đại diện phần vốn của Đài THVN tại VTVcab chỉ đạo VTVcab thực hiện quy trình tăng vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định có liên quan.

Với các căn cứ nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ VTVcab phương án Chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tương ứng với khoản đầu tư của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện (“Smart Media”) (chi tiết Phương án đính kèm tờ trình này).

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban Điều hành;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hải Thanh



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

Số: /PATV-VTVcab

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

PHƯƠNG ÁN

CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM TƯƠNG ỨNG VỚI KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG, QUẢNG CÁO ĐA PHƯƠNG TIỆN

(Kèm theo tờ trình số 70 /TTr-VTVcab của HĐQT 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-THVN ngày 25/02/2016 của Đài truyền hình Việt Nam (THVN) về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Đài THVN tại Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo đa phương tiện (Smart Media) về Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam (VTVcab) và biên bản chuyển giao kèm theo;

Căn cứ Công văn hướng dẫn số 8794/BTC-TCDN ngày 01/08/2019 của Bộ Tài chính về việc xử lý phát sinh tăng vốn nhà nước sau thời điểm xác định giá trị cổ phần hóa của VTVCab;

Căn cứ Công văn số 1413/THVN-KHTC ngày 22/9/2023 của Đài THVN về việc xử lý phát sinh tăng vốn nhà nước tại thời điểm VTVCab chính thức chuyển thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Công văn số 718/THVN-KHTC ngày 07/06/2024 của Đài THVN về việc cho ý kiến, biểu quyết về phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ của VTVCab;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-VTVcab ngày 26/06/2024 của ĐHĐCĐ VTVCab về việc thông qua tăng vốn điều lệ;



Căn cứ Công văn số 1312/THVN-KHTC ngày 20/09/2024 của Đài THVN về việc cho ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ của VTVcab;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (“Công ty”);

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tương ứng với khoản đầu tư của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện. Chi tiết nội dung phương án phát hành như sau:

1. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	:	2.089.167 cổ phần
2. Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
4. Giá phát hành	:	10.000 đồng
5. Tổng giá trị phát hành	:	20.891.670.000 (Hai mươi tỷ, tám trăm chín mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng
6. Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam
7. Đối tượng mua cổ phiếu	:	Đài truyền hình Việt Nam (THVN) Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội Mã số thuế: 0101567589
8. Mục đích phát hành	:	Thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng với khoản đầu tư của Đài THVN tại VTVcab (*) tương ứng với quyền sở hữu 20% cổ phần tại Smart Media
9. Tài sản góp vốn	:	Đài THVN góp vốn bằng quyền thu hồi khoản nợ phải thu của Đài THVN tại VTVcab (phát sinh trong giai đoạn Đài THVN chuyển giao quyền sở hữu 20% cổ phần tại Smart Media cho VTVcab theo quyết định số 228/QĐ-THVN ngày 25/02/2016)
10. Thời gian dự kiến chào bán	:	Sau khi Công ty hoàn tất các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng với UBCKNN. Thời gian phát hành cụ

	thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
--	---

(* Khoản đầu tư của VTV tại VTVcab là quyền đại diện sở hữu 20% cổ phần của Đài THVN tại Công ty Cổ phần Truyền thông quảng cáo đa phương tiện ("Smart Media") đã được chuyển giao cho VTVcab theo quyết định số 228/QĐ-THVN ngày 25/02/2016 và Biên bản chuyển giao kèm theo. Chi tiết về nội dung khoản chuyển giao như sau:

Tên doanh nghiệp	:	Công ty cổ phần Truyền thông Quảng cáo Đa phương tiện (Smart Media)
Địa chỉ trụ sở chính	:	Tầng 7, Tòa nhà VIT, Số 519 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế	:	0102662034
Tỷ lệ sở hữu tại Smart Media của VTVcab (sau khi nhận chuyển giao từ Đài THVN)	:	20%
Giá trị tại thời điểm nhận chuyển giao theo Quyết định số 228/QĐ-THVN của Đài THVN ngày 25/02/2016	:	18.000.000.000 (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng chẵn)
Giá trị sau khi định giá lại	:	20.891.676.705 (Hai mươi tỷ, tám trăm chín mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn, bảy trăm linh năm) đồng <i>(Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 79/2023/CTTĐG-CPA VALUATION ngày 21/07/2023 và Công văn số 1413/THVN-KHTC ngày 22/9/2023 của Đài truyền hình Việt Nam).</i>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc điều chỉnh vốn điều lệ như sau:

- Quyết định thời điểm chào bán, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư;
3. Các công việc khác để thực hiện phương án được phê duyệt nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban Điều hành;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Hải Thanh

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

THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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 2024

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 về việc hủy tư cách Công ty đại chúng			
2	Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab			
3	Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tương ứng với khoản đầu tư của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện			

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng... năm 2024

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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/CCCD/ĐKKD:

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 2024 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam vào ngày 12 tháng 11 năm 2024.

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 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

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

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Người được ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 12/11/2024 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền 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 2024 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 12/11/2024.

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)