

Số: 151 /TB-VTVcab

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 8h30 ngày 12/11/2024 (Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00 đến 8h30 ngày 12/11/2024).

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

- **Đối tượng dự họp:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày 16/10/2024.

- **Chương trình và tài liệu họp Đại hội:** Đính kèm Thông báo này

- **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày 09/11/2024. Quý Cổ đông tự túc chi phí đi lại.

Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Văn phòng- Tổng công ty Truyền hình cấp Việt Nam trước ngày 09/11/2024.

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

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

Văn Phòng - Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam

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

Điện thoại: 024 36893689

Email: vanphongtct@vtvcab.vn

Trân trọng thông báo!

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH
VIỆT NAM
Q. BẠC GIANG
Vũ Hải Thanh

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
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 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab
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 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;
- 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;
- 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 giao 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
Vũ Hải Thanh

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)

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

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-VTVcab

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2024

Dự thảo

**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 Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của VTVcab

(Nội dung tại Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng)

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

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)

Điều 3. 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