

Hà Nội, ngày 5 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- **Thời gian:** 08h30 ngày 20/06/2019 (Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00 đến 8h30 ngày 20/06/2019).
- **Địa điểm:** Phòng họp 3.1- Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN.
- **Đối tượng dự họp:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông được chốt tại ngày 26/04/2019.
- **Chương trình Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.

- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại đường dẫn: <http://www.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

- Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và gửi về BTC ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày 17/06/2019 (Giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm). Chi phí đi lại của Quý cổ đông là tự túc.

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Văn phòng- Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam trước 16h00 ngày 17/06/2019.

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:

Phòng Nhân sự - Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

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

Điện thoại: 0243 7247217

Email: nhansu@vtvcab.vn

Trân trọng thông báo!

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huân

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Thời gian: 08h30 ngày 20/06/2019

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

8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và khách mời- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp- Phát tài liệu cổ đông
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố Khai mạc Đại hội- Giới thiệu Ban chủ tọa, bầu Ban thư ký và ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
9h00 - 9h25	<p>Các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành- Báo cáo hoạt động của BKS
9h25 - 11h00	<p>Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, BKS- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018- Phương án phân phối lợi nhuận- Kế hoạch kinh doanh 2019 và kế hoạch đầu tư 2019- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 5 năm 2019-2023- Phương án phát hành trái phiếu- Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao 2018 và thù lao kế hoạch 2019 của HĐQT, BKS- Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty- Quy chế hoạt động của HĐQT- Quy chế hoạt động BKS- Sửa đổi điều lệ Tổng Công ty- Lựa chọn Công ty kiểm toán 2019- Miễn nhiệm thành viên BKS- Bầu bổ sung thành viên BKS
11h00 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội- Công bố kết quả bầu cử- Biểu quyết và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h30	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và Bế mạc Đại hội

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP
VIỆT NAM

Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Hoàng Ngọc Huân

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

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam là: _____ cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 20/06/2019
- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử tất cả những vấn đề tại Đại hội với _____ cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam.

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.

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(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 2019

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam vào ngày 20 tháng 06 năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

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

Điện thoại: 024.37714929

Fax: 24.38317364

THẺ BIỂU QUYẾT

<p>Mã đại biểu tham dự</p> <p>● ● ●</p>
--

Tên cổ đông / Người đại diện:

Số CMND/ CCCD / Hộ chiếu / ĐKDN:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần biểu quyết:

--

Ghi chú:

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.



TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

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

Điện thoại: 024.37714929 Fax: 024.38317364

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2019 - 2022

1. Mã đại biểu tham dự:
2. Họ và tên cổ đông/đại biểu tham dự:
3. Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN:..... cấp ngày nơi cấp
.....

Đại diện:

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 Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2019

Chữ ký cổ đông/Đại diện cổ đông

Ghi chú:

Phiếu bầu BKS này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, dùng cho việc bầu thành viên Ban Kiểm soát giai đoạn 2019 - 2022