

Số: **36** /VTvcab-CBTT
CBTT Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Hà Nội, ngày *1* tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam

Mã chứng khoán: CAB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 37714929

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

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Nội dung theo file đính kèm.

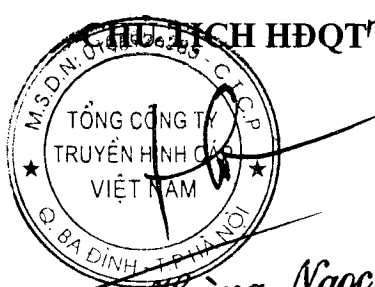
Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2021 tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- .Lưu: VT, CBTT.



Hoàng Ngọc Huân

Số: 01/BB- ĐHĐCĐ-VTVcab

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, ngày 08 tháng 01 năm 2021 tại Phòng họp 3.1, tòa nhà VTV- số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0105926285 đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 06 năm 2012; đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 30 tháng 06 năm 2018), trụ sở tại: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Các thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Người đại diện vốn góp của Nhà nước- Đài Truyền hình Việt Nam gồm các thành viên sau:

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

2. Ban điều hành:

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

3. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phan Tất Thành- 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 10/11/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. Diễn tiến của Đại hội:

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Hán Việt Linh – Phó trưởng Ban KTNB- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 09h05' ngày 08 tháng 01 năm 2021 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: 45.745.876 cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam theo danh sách chốt quyền ngày 10/11/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 35 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 45.276.676 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 35 người
 - + Đại biểu được ủy quyền: 18 người
- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Ban chủ tọa:

Ông Hán Việt Linh giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Hoàng Ngọc Huấn- Chủ tịch HĐQT và giới thiệu các thành viên của Ban Chủ tọa gồm:

- Ông Hoàng Ngọc Huấn- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
- Ông Bùi Huy Năm- Thành viên HĐQT- Thành viên
- Ông Vũ Quang Tạo- Thành viên HĐQT- Thành viên

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

3. Ban thư ký

Ông Bùi Huy Năm thay mặt Ban chủ tọa đề cử thành phần Ban Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp và Ban kiểm phiếu để phục vụ nội dung biểu quyết và bầu cử của Đại hội.

• Thành phần Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên

• Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hán Việt Linh - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên
- Trần Anh Tuấn- Thành viên

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

5. Quy chế tổ chức Đại hội, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Ông Hán Việt Linh trình bày Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý

6. Chương trình của Đại hội

Ông Bùi Huy Năm trình bày Chương trình Đại hội

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

B. Trình bày nội dung cần thông qua ĐHĐCĐ phê duyệt

Ông Bùi Huy Năm - Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

C. Thảo luận

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

Để chuẩn bị cho việc biểu quyết, Ông Hán Việt Linh công bố tỷ lệ cổ đông tham gia biểu quyết tính tới thời điểm lúc 09h35' là 45.276.676 cổ phần, chiếm 98,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các cổ đông đã thực hiện việc biểu quyết theo đúng thủ tục.

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

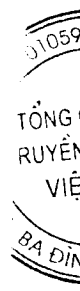
- Tổng số phiếu biểu quyết: 45.276.676 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 45.276.676 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần (Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội)

Kết quả biểu quyết Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Tán thành	45.276.676 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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

1. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá hàng hóa)	4610
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn đồ uống	4633
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
5	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
9	Bán buôn tổng hợp	4690
10	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
11	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
12	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
13	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
14	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
15	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
16	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh -Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
17	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
18	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ	4781
19	Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ	4785
20	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789
21	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ đấu giá)	4791
22	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ đấu giá)	4799
23	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
24	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
25	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
26	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
27	Cơ sở lưu trú khác	5590

STT	Tên ngành	Mã ngành
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay	5229

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

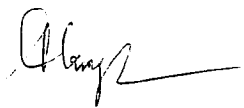
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT- Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật.
- Giao HĐQT tiến hành, cập nhật nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Biên bản được lập hồi 09h45' ngày 08 tháng 01 năm 2021. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cấp Việt Nam kết thúc vào lúc 09h45' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Trang



Hoàng Ngọc Huân



Thành viên Ban thư ký



Nguyễn Thị Thu Hương



Nguyễn Thị Hồng Nhung

Số: 01 /NQ-VTVcab

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 08/01/2021 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ đấu giá hàng hóa)	4610
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn đồ uống	4633
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
5	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
9	Bán buôn tổng hợp	4690
10	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
11	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
12	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
13	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
14	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742



15	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
16	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
17	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
18	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781
19	Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ	4785
20	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789
21	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ đấu giá)	4791
22	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ đấu giá)	4799
23	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
24	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
25	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
26	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
27	Cơ sở lưu trú khác	5590
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: - Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay	5229

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

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

- Giao HĐQT tiến hành, cập nhật nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Ngọc Huấn