

Số: 17/QĐ-Hanoicab

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRUYỀN HÌNH CẤP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội.
- Căn cứ văn bản số 6829/STC-ĐKDN ngày 11/6/2025 của Sở Tài chính về việc các nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội như sau:

- **Thời gian:** 9h30' ngày 09/7/2025 (thứ Tư).
- **Địa điểm:** Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội, tầng 4 số 30 Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội.
- **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và người được cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty ủy quyền dự họp hợp pháp.

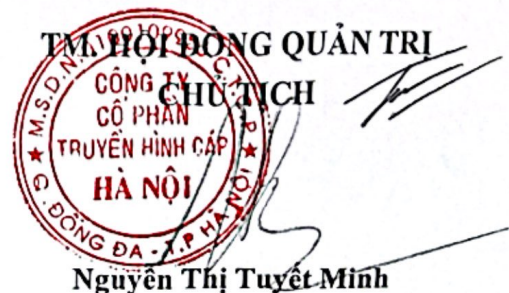
Điều 2: Giao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị nội dung và tiến hành các thủ tục cần thiết để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội diễn ra đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để phối hợp);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Tuyết Minh