

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội

Kính mời Ông/ Bà: Quý cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội được tổ chức:

- Thời gian: 9h30' ngày 09/7/2025 (thứ Tư).

- Địa điểm: Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội, tầng 4 số 30 phố Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

Các nội dung chính thông qua tại đại hội:

1. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc.
 3. Báo cáo về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.
 4. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính tổng hợp, Báo cáo tài chính của Chi nhánh Hanoicab - SCTV năm 2024.
 5. Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
 7. Tờ trình về việc mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 8. Các nội dung biểu quyết khác: thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội; thông qua dự thảo Biên bản; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Để chuẩn bị tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sắp tới, Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội thông báo đến Quý cổ đông như sau:



- Quý cổ đông tham dự vui lòng đem theo Phiếu xác nhận tham dự Đại hội và CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu. Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự được thì có thể ủy quyền cho người khác theo Giấy ủy quyền.

Quý cổ đông điền thông tin Phiếu xác nhận tham dự Đại hội; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và gửi đến Văn phòng Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội trước ngày 01/7/2025 theo địa chỉ: Số 30 Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 024.38572782 (số máy lẻ 306).

- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang web: hanoicab.com.vn và email: tailieuhanoicab@gmail.com, mật khẩu: 123hanoicab, cổ đông truy cập để nhận tài liệu.

Hỗ trợ nhận tài liệu: Bà Nguyễn Mai Anh - Văn phòng Công ty - SĐT: 0338.039.996.

Trân trọng kính báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Tuyết Minh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- 1- Phiếu xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- 2- Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội

Tên cổ đông: Mã số:

Địa chỉ :

Số CMND/CCCD/GPKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số điện thoại : Fax :

Số cổ phần sở hữu :

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà) :

Số CMND/CCCD : ngày cấp : nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax :

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội vào lúc 9h30' ngày 09/7/2025 (thứ Tư) và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Người được uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP TRUYỀN HÌNH CẤP HÀ NỘI

Kính gửi: Công ty CP Truyền hình cáp Hà Nội

Tên cổ đông:

.....

Mã số cổ đông:

Địa chỉ :

.....

Số CMND/CCCD/GPKD : ngày cấp : nơi cấp :

Số điện thoại :

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP Truyền hình
cáp Hà Nội (*Bằng chữ:* *cổ phần*).

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP
Truyền hình cáp Hà Nội được tổ chức lúc 9h30' ngày 09/7/2025 (thứ Tư) như sau:

Có tham dự ☐

Không tham dự ☐

Ủy quyền cho người khác ☐

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

CỎ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)