|  |  |
| --- | --- |
| **CTCP TRUYỀN HÌNH CÁP HẢI DƯƠNG**Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập- Tự do- Hạnh phúc***Hải Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2022* |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP HẢI DƯƠNG**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Thời gian bắt đầu họp: 14h00 đến 17h30 ngày 28 tháng 7 năm 2022

2. Địa điểm họp tại: Hội trường Tầng 3 - Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương - Số nhà 75, phố Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**.

Cuộc họp có sự tham dự của các cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) đại diện cho ................./14.130.000 cổ phần chiếm ......% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty *(Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết)*, có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm.

**C. CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Phần thủ tục:**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông: - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo Đại hội đã được triệu tập hợp lệ, và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 16/03/2022 là: **100 cổ đông**

- Tổng số cổ phần sở hữu: **1.413.000 cổ phần**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **1.413.000 Phiếu biểu quyết**

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (Trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là **.....** Cổ đông, tương đương: **........... cổ phần tương ứng với ........ phiếu biểu quyết**, chiếm Tỷ lệ: **....... %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó cổ đông tham dự trực tiếp: **..... Cổ đông**, sở hữu: **........ Cổ phần**

Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: **..... Cổ đôn**g, **sở hữu: ........ Cổ phần**

Tổng số Đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: .... cổ đông. Đại diện cho: **.......** cổ phần, chiếm: ......% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:**

Ban tổ chức giới thiệu với Đại hội các thành viên Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội để Đại hội bầu. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

* Ông Lê Văn Minh - Chức danh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
* Ông Vũ Duy Hân - Chức danh: Thành viên
* Ông Nguyễn Đức Điền - Chức danh: Thành viên
* Ông: Nguyễn Trọng Đích - Chức danh: Thành viên
* Ông: ...... - Chức danh: Thành viên

 *Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và chủ tọa*

 + Tổng số phiếu biểu quyết: .........phiếu

 + Số phiếu tán thành: ..................phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

 + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

 + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

Đoàn chủ tịch giới thiệu với Đại hội Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, để Đại hội bầu:

**Ban thư ký**:

* Ông - Trưởng ban
* Bà -Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

* Ông - Trưởng ban
* Ông - Thành viên
* Ông - Thành viên

*Biểu quyết thông qua thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.*

 + Tổng số phiếu biểu quyết: ..........phiếu

 + Số phiếu tán thành: .................phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

 + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

 + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% số phiếu biểu quyết

**II. Diễn biến Đại hội:**

**1.** Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc Đại hội.

**2.** Ông Nguyễn Đức Điền – Giám đốc thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

*Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội*:

+ Số phiếu tán thành: .............Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

**3.** Ông - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Xin biểu quyết Đại hội:

+ Số phiếu tán thành: ............Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

**4.** Ông - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Xin biểu quyết Đại hội:

+ Số phiếu tán thành: ............Phiếu- Tương ứng với 100% phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

+ Ý kiến khác: 0 Phiếu- Tương ứng với 0% phiếu biểu quyết.

**5.** Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Lê Văn Minh - báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

**6.** Trưởng Ban kiểm soát Ông/Bà.............. báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**7.** Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Điền Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**8.** Ông/Bà.............. đọc Tờ trình thông qua Đại hội (kèm theo):

* Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất;
* Tờ trình bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 kèm Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

**10. Đại hội tiến hành thảo luận:** Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch

 - Các ý kiến phát biểu:

....

....

**11. Tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề biểu quyết và Tổ chức bầu cử:**

Sau giờ thảo luận, các cổ đông biểu quyết vấn đề thuộc chương trình Nghị sự và bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào hòm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.

Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu.

**12. Nghỉ giải lao**

**13.** Ông/Bà.............. đọc Tờ trình thông qua Đại hội (kèm theo):

* Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
* Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022
* Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
* Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.

**14. Đại hội tiến hành thảo luận và Tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề biểu quyết.**

**15. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử**

**(Có biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử kèm theo)**

* **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội:**
1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu quyết.

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**

 + Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

 + Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

1. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: .......... phiếu

+ Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

+ Số phiếu tán thành: ................. phiếu, tương ứng với ..... % số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: ............ tương ứng với ........% số phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: ........ phiếu, tương ứng với ...... % số phiếu biểu

* **Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

**Đại hội đã nhất trí Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Số phiếu được bầu** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Số phiếu được bầu** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 - Số phiếu tán thành : ........./........... phiếu, đạt .........%

* Số phiếu không tán thành : ........./........... phiếu, đạt .........%
* Số phiếu không có ý kiến : ........./........... phiếu, đạt .........%

**16. Bầu Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027**

 Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt ĐHCĐ.

 Thành viên HĐQT đã thống nhất bầu Ông ... giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

 Thành viên BKS đã thống nhất bầu Ông ... giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

**17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Đồng chí - Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp Đại hội.

Đồng chí - Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:*

 + Tổng số phiếu biểu quyết: ................ phiếu

 + Phương thức biểu quyết: Cổ đông giơ thẻ biểu quyết thể hiện ý kiến của mình *(tán thành – không tán thành – không có ý kiến)* về vấn đề biểu quyết.

 + Số phiếu: hợp lệ: .............. phiếu / không hợp lệ: 0 phiếu

 + Số phiếu tán thành: ............... phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

 + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

 + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết

Biên bản này được các cổ đông thông qua hồi ...h.... phút cùng ngày và gồm .... trang, được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi ...h.... phút cùng ngày, các cổ đông dự họp hiểu rõ, nhất trí thông qua Biên bản./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **THƯ KÝ***(ký, ghi rõ họ tên)* |  | **CHỦ TỌA***(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |
|  |  | **Chủ tịch HĐQT****Lê Văn Minh** |