|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP HẢI DƯƠNG Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ  **DỰ THẢO** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2022* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/7/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

1. **Thông qua các Báo cáo sau:**
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
6. **Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương**

*(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/THC ngày 07/7/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương)*

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**

*(Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/THC ngày 07/7/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương)*

1. **Thông qua Phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

*(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/THC ngày 07/7/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương)*

1. **Thông qua Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp**

*(Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/THC ngày 07/7/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương)*

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

*(Kèm theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/THC ngày 07/7/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương)*

1. **Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

*(Kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2027)*

1. **Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả trúng cử như sau:**
2. Thành viên HĐQT:

- Ông ...

- Ông ...

...

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

1. Thành viên Ban kiểm soát:

* Ông ..............
* Ông ..
* ...

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

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  *- Web Công ty (cổ đông)*  *- Văn thư; (lưu 3 bản)./.* | **T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỊCH HĐQT** |
|  | **Lê Văn Minh** |