

Số: 1899 /VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Email: vanphongtct@vtvcab.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam công bố Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chương trình, nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2023 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!

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 21/NQ-HĐQT-VTVcab

CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH
VIỆT NAM
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Vũ Quang Lạc

Số: 21/NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*(Về việc phê duyệt chương trình, nội dung, tài liệu
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Đài THVN đầu tư vào doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-THVN ngày 15/12/2022 của Tổng Giám đốc Đài THVN;

Căn cứ Tờ trình số 44/TTr-NDDVNN ngày 06/11/2023 về việc xin ý kiến biểu quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1629/THVN-TCCB ngày 01/11/2023 của Đài THVN về việc cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Đài THVN tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1669/THVN-KHTC ngày 07/11/2023, Công văn số 1724/THVN ngày 17/11/2023 của Đài THVN về việc đồng ý để Người đại diện biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 19/BB-HĐQT-VTVcab ngày 28/11/2023 về việc lấy ý kiến biểu quyết đối với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chương trình, nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam.

(Chi tiết theo Phụ lục và tài liệu đính kèm)

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT ký kết các thông báo triệu tập ĐHĐCĐ, các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

- Được cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu ĐHĐCĐ (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các đơn vị, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Quang Lợi