

Số: 1352/VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 11/11/2024 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam với người có liên quan là Công ty TNHH MTV Hạ tầng viễn thông VTVcab.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2024 tại đường dẫn: <https://dichvu.vtvcab.vn/gioi-thieu/quan-he-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!

Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX;
- CBTT;
- Lưu VT.


CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP
VIỆT NAM
Vũ Hải Thanh

Số: 26 /NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

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

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab);

Căn cứ theo Quy chế hoạt động của Người đại diện vốn của Đài THVN tại 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 65/TTr-NDDVNN ngày 30/10/2024 của Người đại diện vốn của Đài THVN tại VTVcab; Công văn số 1612/THVN-KHTC ngày 08/11/2024 của Đài THVN về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;

Căn cứ Biên bản số 19 /BB-HĐQT-VTVcab ngày 11/11/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam với người có liên quan phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của VTVcab được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, cụ thể như sau:

- Người liên quan: Công ty TNHH MTV Hạ tầng viễn thông VTVcab (Công ty VTVcab-INC)

- Nội dung hợp đồng, giao dịch phát sinh dự kiến: Hợp đồng sản xuất chương trình

- Giá trị hợp đồng dự kiến: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), chưa bao gồm thuế GTGT.

- Thời hạn thực hiện: 1/10/2024-31/12/2024

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]

Vũ Hải Thanh