

Số: 925/VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 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 22/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 27/08/2024 về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 27/08/2024 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**
Vũ Hải Thanh

Số: 22 /NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 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 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab);

Căn cứ 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 49/TTr-VTVcab ngày 22/7/2024 của Ban điều hành VTVcab; Tờ trình số 52/TTr-NDDVNN ngày 26/7/2024 của Người đại diện phần vốn của Đài THVN tại VTVcab;

Căn cứ Công văn số 474/THVN-KHTC ngày 16/4/2024, Công văn số 1102/THVN-KHTC ngày 15/08/2027 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16 /BB-HĐQT-VTVcab ngày 23/8/2024 về việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam với người có liên quan là Ban Biên tập Truyền hình Đa phương tiện - Đài THVN theo Tờ trình số 49/Ttr-VTVcab ngày 22/7/2024 của Ban điều hành VTVcab. Giá trị các Hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của VTVcab được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

(Nội dung giao dịch theo phụ lục đính kèm)

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



Vũ Hải Khanh



PHỤ LỤC

(Đính kèm Biên bản số 16 /BB-HDQT-VTVcab ngày 23 /08/2024
và Nghị quyết số 22 /NQ-HDQT-VTVcab ngày 27 /08/2024)

STT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Địa chỉ, trụ sở chính	Nội dung giao dịch
1	Ban Biên tập Truyền hình Đa phương tiện	Đơn vị trực thuộc VTV, cơ quan chủ sở hữu của VTVcab (98,55% vốn điều lệ)	43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội	<ul style="list-style-type: none">- Giám sát nội dung các chương trình;- Trực đạo diễn phát sóng và kiểm soát nội dung các kênh chương trình;- Biên tập, biên dịch, Việt hóa các chương trình (phụ đề tiếng Việt-Anh, Trung...);- Cung cấp dịch vụ kỹ thuật phòng đọc và kỹ thuật trường quay;- Kiểm soát nội dung các chương trình trên dịch vụ OTT.