

Số: 2094/VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Phương.

Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Phương.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/12/2023

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 26/NQ-HĐQT-VTVcab.



VŨ HẢI THANH

Số: 26/NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Phương và cử thay thế Người đại diện phần vốn góp của VTVcab tại Công ty Smart Media JSC, Công ty On +

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab);

Căn cứ theo 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 đơn xin thôi việc của bà Nguyễn Thị Hoàng Phương;

Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-NDDVNN ngày 21/12/2023 của Người đại diện phần vốn của Đài THVN tại VTVcab về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Phương và cử thay thế Người đại diện phần vốn góp của VTVcab tại Công ty Smart Media JSC, Công ty On +;

Căn cứ Công văn số 2009/THVN ngày 26/12/2023 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;

Căn cứ Biên bản họp số 23/BB-HĐQT-VTVcab ngày 28/12/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Phương.

Điều 2. Thông qua chủ trương đề bà Nguyễn Thị Hoàng Phương, CCCD số 025176019598, cấp ngày 26/06/2022, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH:



- Thôi làm Người đại diện phần vốn góp của VTVcab tại Công ty Cổ phần truyền thông On +, thôi đại diện 36% vốn điều lệ tại Công ty On +.

- Thôi làm Người đại diện phần vốn góp của VTVcab tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện (Smart Media JSC), thôi đại diện 20% vốn điều lệ tại Công ty Smart Media JSC.

Điều 3. Thông qua chủ trương cử ông Nguyễn Văn Ninh:

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam
- CCCD số 036064024258, ngày cấp 16/08/2021, nơi cấp Cục QLHC về TTXH;
- Hộ khẩu thường trú: Số 211 Quan Thổ 1, Tôn Đức Thắng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

làm Người đại diện quản lý phần vốn VTVcab đầu tư tại Công ty Cổ phần truyền thông On + có giá trị bằng 36% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần truyền thông On +, tương đương 360.000 (ba trăm sáu mươi nghìn) cổ phần.

Đề xuất giới thiệu để ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần truyền thông On + bầu ông Nguyễn Văn Ninh làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần truyền thông On +.

Điều 4. Thông qua chủ trương cử ông Vũ Quang Tạo:

- Chức vụ: Thành viên HĐQT Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam
- CCCD số 033074005510, ngày cấp 26/06/2023, nơi cấp Cục QLHC về TTXH;
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 10B Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

làm Người đại diện quản lý phần vốn VTVcab đầu tư tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện (Smart Media JSC) có giá trị bằng 20% vốn điều lệ của Smart Media JSC, tương đương 1.800.000 (một triệu tám trăm nghìn) cổ phần.

Đề xuất giới thiệu để ĐHĐCĐ Công ty Smart Media JSC bầu ông Vũ Quang Tạo làm thành viên HĐQT Công ty Smart Media JSC.

Điều 5. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng Nhân sự thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định của Công ty và của Pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Vũ Hải Thanh