

Số: 1025/VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 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 23/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 25/09/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2024 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: 23 /NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP 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 ngày 26/11/2014 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

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 19/TTr-NDDVNN ngày 26/4/2024 của Người đại diện phần vốn của Đài THVN tại VTVcab và Công văn số 922/THVN-KHTC ngày 17/7/2024 của Đài Truyền hình Việt Nam về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế;

Căn cứ Tờ trình số 56/TTr-NDDVNN ngày 13/9/2024 của Người đại diện phần vốn của Đài THVN tại VTVcab và Công văn số 1312/THVN-KHTC ngày 20/9/2024 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 17/BB-HĐQT-VTVcab ngày 25/9/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: ngày 16/10/2024

- Thời gian họp: dự kiến ngày 12/11/2024

- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà VTVcab, số 3/84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung họp:

- + Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng của VTVcab
- + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan để Đại hội được tổ chức theo đúng quy định.

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, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Thanh