

Số: 1353 /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.

1. 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 27/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 11/11/2024 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình họp 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 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 CÁP
VIỆT NAM
Q. BA ĐÌNH
Vũ Hải Thanh

Số: 27 /NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung tài liệu họp 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 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 Tổ chức và hoạt động 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 63/TTr-NDDVNN ngày 25/10/2024 của Người đại diện vốn của Đài THVN tại VTVcab, Công văn số 1611/THVN-KHTC ngày 08/11/2024 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc cho ý kiến biểu quyết về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ 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. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- 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
- + Thông qua tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tương ứng với khoản đầu tư của Đài Truyền hình Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân 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 Thanh