

Số: 1175/VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 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 24/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 11/10/2024 về việc thông qua chương trình, nội dung tài liệu 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 11/10/2024 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: 24 /NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chương trình, nội dung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

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 56/TTr-NDDVNN ngày 13/9/2024 của Người đại diện vốn của Đài THVN tại VTVcab và Công văn số 1312/THVN-KHTC ngày 20/09/2024 của Đài THVN về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ của VTVcab;

Căn cứ Tờ trình số 58/TTr-NDDVNN ngày 10/10/2024 của Người đại diện vốn của Đài THVN tại VTVcab và Công văn số 1479/THVN-KHTC ngày 18/10/2024 của Đài THVN về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ của VTVcab;

Căn cứ Biên bản số 18/BB-HĐQT-VTVcab ngày 21/10/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chương trình, tài liệu trình Đại hội đồng cổ công bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ bất thường năm 2024), cụ thể như sau:

- Chương trình nghị sự
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng của VTVcab
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VTVcab

- Các tài liệu khác phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Thành lập Ban tổ chức Đại hội, Thông báo mời họp, mẫu Giấy mời họp, mẫu Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội, mẫu Thẻ biểu quyết ...

Điều 2. Giao Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện sau khi Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Hải Thanh