

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 600 /VTVcab-CBTT
CBTT BCTC NQ của HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

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 trụ sở chính: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Nhung. ĐT:
0986742179

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam công bố thông
tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021.

Chi tiết thông tin theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày
15/04/2021 tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/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:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.



Hoàng Ngọc Huân

Số: 01 /TLNQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số 08 /NQ - HĐQT ngày 15/04/2021
(Phục vụ việc công bố thông tin)

**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 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-THVN ngày 18/6/2018 của Tổng Giám đốc Đài THVN về việc Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam thành Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam ngày 09/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội sẽ được tổ chức trong tháng 6 năm 2021, đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 06/05/2021.

- Thời gian họp dự kiến: ngày 08/06/2021.

- Địa điểm: tòa nhà VTVcab số 3/84 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Huấn