

Số: 681 /VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2023 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!

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 04/NQ-HĐQT ngày 26/4/2023

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Ngọc Huân

Số: 04/NQ-HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ 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 Công văn số 354/THVN-KHTC ngày 27/03/2023 của Đài THVN về việc đồng ý chủ trương đề Người Đại diện biểu quyết tại cuộc họp HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của VTVcab;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03 BB-HĐQT-VTVcab ngày 26 tháng 04 năm 2023 về việc lấy ý kiến biểu quyết đối với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội sẽ được tổ chức trong tháng 6 năm 2023, 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 2023 với thông tin cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 22/05/2023

- Thời gian họp dự kiến: 22/06/2023

- Địa điểm tổ chức: 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. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện các công việc có liên quan để Đại hội được tổ chức theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Huân