

Số: 1267 /VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2023

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 của HĐQT số 13/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 28/07/202 về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2023 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 13/NQ-HĐQT-VTVcab



Hoàng Ngọc Huân

Số: 13/NQ-HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2023 của VTVcab

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 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 Công văn số 799/THVN-KHTC ngày 13/06/2023 của Đài THVN về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ của VTVcab

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-VTVcab Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/06/2023 của VTVcab;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam số 12/BB-HĐQT-VTVcab ngày 28/07/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của VTVcab.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán theo Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Hoàng Ngọc Huân