

Số: 53/VTVcab-CBTT
V/v CBTT Nghị quyết của HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

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, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình,
Tp Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37714929

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

Chức vụ: Chuyên viên

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

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 HĐQT về việc:

- Điều chỉnh kế hoạch 5 năm giai đoạn 2019-2023
- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

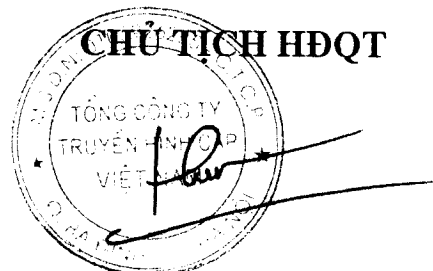
Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày . /01/2020 tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

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 14 tháng 01 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số 01/NQ - HĐQT ngày 14/01/2020
(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 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 Nghị quyết số 01/NQ-VTVcab ngày 02/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;

Căn cứ Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam được thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam ngày 08/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch 5 năm giai đoạn 2019-2023

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tổng Doanh thu	2.125.173	2.228.550	2.348.013	2.526.925	2.838.005
2	Lợi nhuận trước thuế	73.273	80.228	92.042	100.319	114.088
3	Lợi nhuận sau thuế	63.648	64.182	73.634	80.255	91.270

Điều 2. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: 05/02/2020.

- Thời gian họp dự kiến: ngày 27/02/2020.

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

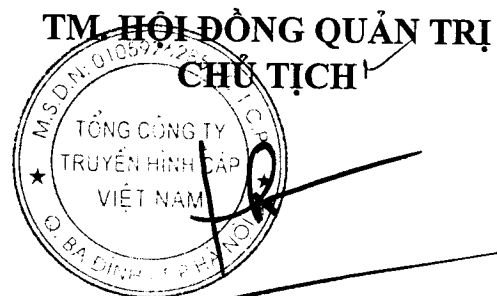
- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, 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.



Hoàng Ngọc Huấn