

**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: 1875/VTVcab-CBTT  
V/v CBTT NQ của HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 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, Phường Giảng Võ, Quận  
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 37714929

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

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 Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nội dung Nghị quyết theo file đính kèm.

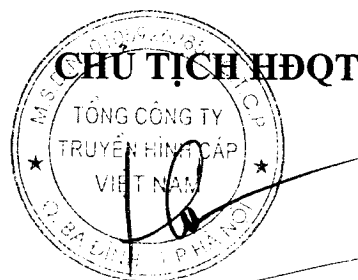
Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2020 tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

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: M/NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua kế hoạch triệu tập**  
**họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 20/10/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với các thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: 10/11/2020.

- Thời gian họp dự kiến: ngày 02/12/2020.

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

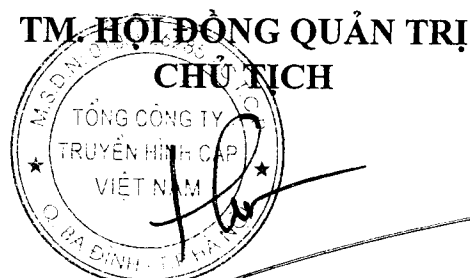
- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 2.** 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 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT.



Hoàng Ngọc Huân