

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

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

Số: 2633 /VTVcab-CBTT
CBTT NQ của HĐQT về p/a phân
phối lợi nhuận năm 2019

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 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.

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 Nghị
quyết của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung công bố theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày
14/11/2020 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: 02/TLNQ-HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2020

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT
Số 02/NQ - HĐQT ngày 14/11/2020
(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 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 268/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết đối với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam ngày 14/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chưa thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 cho các cổ đông.

- Thông qua phương án trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2019, cụ thể như sau:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 34.826.729.867 đồng.

+ Quỹ thưởng người quản lý công ty: 652.963.500 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VT.



Hoàng Ngọc Huân