

Số: 1352 /VTVcab-CBTT
CBTT NQ của HĐQT vv lựa chọn
đơn vị kiểm toán

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 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

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 lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của VTVcab.

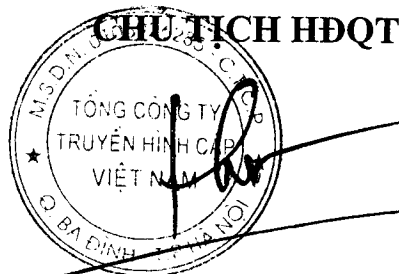
Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2020 tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

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: 27/NQ-HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020 của VTVcab

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

Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 24/NQ ĐHĐCĐ thường niên của VTVcab về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của VTVcab;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 13/08/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của VTVcab.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Huấn