

Số: 556 /VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 04/06/2024 về việc thông qua các giao dịch giữa Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam với người có liên quan là Công ty TNHH MTV Hạ tầng viễn thông VTVcab phát sinh trong năm 2024.
 - Nghị quyết HĐQT số 13/NQ- HĐQT-VTVcab ngày 04/06/2024 về việc thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tại Công ty Cổ phần Truyền thông On+ là công ty liên kết hiện VTVcab đang sở hữu 36% vốn điều lệ
 - Nghị quyết HĐQT số 14/NQ- HĐQT-VTVcab ngày 04/06/2024 về việc thông qua chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2024 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 HĐQT số 11/NQ-HĐQT-VTVcab
- NQ HĐQT số 13/NQ-HĐQT-VTVcab
- NQ HĐQT số 14/NQ-HĐQT-VTVcab



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Hải Thanh

Số: 11/NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan (Công ty VTVcab - INC),
bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty VTVcab - INC

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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ theo Quy chế hoạt động của Người đại diện vốn của Đài THVN tại doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-THVN ngày 15/12/2022 của Tổng Giám đốc Đài THVN;

Căn cứ Tờ trình số 27 /TTr-NDDVNN ngày 13/5/2024 của Người đại diện phần vốn của Đài THVN tại VTVcab;

Căn cứ Công văn số 673/THVN-KHTC ngày 30/5/2024 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT-VTVcab ngày 03/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam với người có liên quan là Công ty TNHH MTV Hạ tầng viễn thông VTVcab (Công ty VTVcab - INC) phát sinh trong năm 2024. Giá trị các hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của VTVcab được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất được kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng vận hành dịch vụ truyền hình cáp (theo mẫu đính kèm). Bao gồm các dịch vụ chi tiết như sau:

- Dịch vụ thu cước thuê bao.
- Dịch vụ phát triển thuê bao.
- Dịch vụ lắp đặt thuê bao.

- Dịch vụ vận hành mạng cáp quang.
 - Dịch vụ vận hành mạng cáp đồng trục.
 - Dịch vụ chăm sóc khách hàng qua tổng đài.
 - Dịch vụ thanh toán mạng cáp.
 - Dịch vụ phát sinh khác (nếu có) nằm trong việc vận hành dịch vụ truyền hình cáp.
2. Hợp đồng thi công, xây lắp mạng cáp (theo mẫu đính kèm).
 3. Hợp đồng sửa chữa thiết bị (theo mẫu đính kèm).
 4. Hợp đồng mua bán hàng hóa:
 - Mua bán các vật tư, thiết bị mạng cáp, hàng khuyến mại phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp, công cụ dụng cụ ... (theo mẫu đính kèm).
 5. Ban Điều hành chịu trách nhiệm trong việc đàm phán, triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng theo quy định của VTVcab và quy định của Pháp luật, đảm bảo tính hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của VTVcab.

Điều 2. Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty VTVcab - INC. Thông tin mã ngành cụ thể như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng</p> <p>Nhóm này gồm: các hoạt động thu hồi những khoản bồi thường và chuyển tiền thu hồi cho khách hàng, như dịch vụ thu hồi hối phiếu hoặc nợ.</p> <p>Nhóm này cũng gồm: các hoạt động thu thập thông tin, như lịch sử tín dụng hoặc lao động trong kinh doanh, cung cấp thông tin cho các thể chế tài chính, những người bán lẻ, và cả những người khác có yêu cầu đánh giá triển vọng của cá nhân và các doanh nghiệp</p>	8291

Giao Chủ tịch Công ty VTVcab - INC chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo Công ty VTVcab - INC, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Hải Thanh

Số: 13/NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Truyền thông On+

**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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ theo Quy chế hoạt động của Người đại diện vốn của Đài THVN tại doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-THVN ngày 15/12/2022 của Tổng Giám đốc Đài THVN;

Căn cứ Tờ trình số 04 /TTr-NDDVNN ngày 28/02/2024 của Người đại diện phần vốn của Đài THVN tại VTVcab;

Căn cứ Công văn số 327/THVN-KHTC ngày 19/03/2024 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT-VTVcab ngày 03/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) tại Công ty Cổ phần Truyền thông On + (Công ty On+) là công ty liên kết hiện VTVcab đang sở hữu 36% vốn điều lệ.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục thoái vốn của VTVcab tại Công ty On+ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo bảo toàn phần vốn và hiệu quả đầu tư.

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

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hải Thanh

Số: 14/NQ-HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chương trình, nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024

**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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ theo Quy chế hoạt động của Người đại diện vốn của Đài THVN tại doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-THVN ngày 15/12/2022 của Tổng Giám đốc Đài THVN;

Căn cứ Công văn số 480/THVN-KHTC ngày 17/04/2024 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;

Căn cứ Công văn số 580/THVN-KHTC ngày 10/05/2024 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ của VTVcab;

Căn cứ Công văn số 626/THVN-KHTC ngày 20/05/2024 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ của VTVcab;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT-VTVcab ngày 03/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chương trình, tài liệu trình Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2024), cụ thể như sau:

- Chương trình nghị sự
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024, kế hoạch đầu tư năm 2024
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Các tài liệu khác phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Thành lập Ban tổ chức Đại hội, Thông báo mời họp, mẫu Giấy mời họp, mẫu Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội, mẫu Thẻ biểu quyết ...

Điều 2. Giao Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện sau khi Hội đồng quản trị phê duyệt.

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

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Hải Thanh