

Số: 698 /VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 15/07/2024 về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của VTVcab.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 16/07/2024 tại đường dẫn: <https://dichvu.vtvcab.vn/gioi-thieu/quan-he-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:

- UBCKNN, HNX;
- CBTT;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Hải Thanh

Số: 20/NQ-HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2024 của VTVcab

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

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 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam (VTVcab);

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-VTVcab ngày 26/06/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VTVcab;

Căn cứ Tờ trình số 48/TTr-VTVcab ngày 11/07/2024 của Tổng Giám đốc về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 14/BB-HĐQT-VTVcab ngày 15/07/2024 về việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của VTVcab.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy định nội bộ của VTVcab.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Vũ Hải Khanh