

Số: 1766 /VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 HĐQT số 17/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 08/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 09/11/2023 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 số 17/NQ-HĐQT-VTVcab  
ngày 8/11/2023



Vũ Quang Tạo

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

Số: 17/NQ- HĐQT-VTVcab

**NGHỊ QUYẾT**

*(Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023)*

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;*

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

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Đài THVN đầu tư vào 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 1629/THVN-TCCB ngày 01/11/2023 của Đài THVN về việc cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Đài THVN tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam kèm theo các Quyết định số 1162/QĐ-THVN ngày 31/10/2023, Quyết định số 1166/QĐ-THVN ngày 31/10/2023, Quyết định số 1168/QĐ-THVN ngày 31/10/2023 và Quyết định số 1169/QĐ-THVN ngày 31/10/2023 của Tổng Giám đốc Đài THVN;*

*Căn cứ Công văn số 1669/THVN-KHTC ngày 07/11/2023 của Đài THVN về việc đồng ý để Người đại diện biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;*

*Căn cứ Biên bản số 15/BB-HĐQT-VTVcab ngày 08/11/2023 của HĐQT Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, với các thông tin cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: Ngày 30/11/2023

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 dự kiến: 23/12/2023.

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

- Nội dung họp: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các đơn vị, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Ngọc Huân**