

Số: 209/VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-DHDCD-VTVcab ngày 23/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HDQT-VTVcab ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-BKS-VTVcab ngày 28/12/2023 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Vũ Quang Tạo thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/12/2023.

Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT

2. Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ sau khi bổ nhiệm	Ngày bắt đầu hiệu lực
1	Ông Vũ Hải Thanh	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT	28/12/2023
2	Ông Nguyễn Minh Điệp	Thành viên BKS	Trưởng BKS	28/12/2023
3	Ông Bùi Huy Năm	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	23/12/2023

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ sau khi bổ nhiệm	Ngày bắt đầu hiệu lực
4	Ông Phan Tất Thành	Thành viên BKS	Thành viên BKS	23/12/2023
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	Thành viên BKS	23/12/2023
6	Bà Trần Thị Hải Hà	Thành viên BKS	Thành viên BKS	23/12/2023

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 25/NQ-HĐQT-VTVcab;
- BB số 08/BB-BKS-VTVcab;
- NQ số 24/NQ-ĐHĐCĐ-VTVcab.



Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Số: 25/NQ- HĐQT-VTVcab

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

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 Quyết định số 1168/QĐ-THVN ngày 31/10/2023 của Tổng Giám đốc Đài THVN;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ-VTVcab Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/12/2023 của VTVcab;

Căn cứ Biên bản số 22/BB-HĐQT-VTVcab ngày 28/12/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đề ông Vũ Quang Tạo thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam kể từ ngày 28/12/2023:

Họ tên: VŨ QUANG TẠO Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/12/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033074005510 Ngày cấp: 26/06/2023 Ngày hết hạn: 22/12/2034

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 16 ngõ 508 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 16 ngõ 508 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Điều 2. Thông qua việc bầu ông Vũ Hải Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam kể từ ngày 28/12/2023, cụ thể:

Họ và tên: VŨ HẢI THANH Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/12/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038078003804 Ngày cấp: 26/06/2022 Ngày hết hạn: 14/12/2038

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P806-CT6 DDN, tổ 40 ĐTM Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: P806-CT6 DDN, tổ 40 ĐTM Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông Vũ Hải Thanh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Quy định của Pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam

3.1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: VŨ QUANG TẠO Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 22/12/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033074005510 Ngày cấp: 26/06/2023 Ngày hết hạn: 22/12/2034

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 16 ngõ 508 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 16 ngõ 508 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: VŨ HẢI THANH Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Từ ngày 28/12/2023)

Sinh ngày: 14/12/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038078003804 Ngày cấp: 26/06/2022 Ngày hết hạn: 14/12/2038

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P806- CT6 DDN, tổ 40 ĐTM Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: P806- CT6 DDN, tổ 40 ĐTM Định Công, Phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

285 - C
NG TY
INH C
NAM
- T.P.H

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các đơn vị, các cá nhân liên quan, Ông Vũ Quang Tạo và Ông Vũ Hải Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ HẢI THANH



Số: 08/BB- BKS-VTVcab

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0105926285

Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 10h30, ngày 28 tháng 12 năm 2023.

- Địa điểm họp: Phòng họp 6.1, tòa nhà VTVcab, số 3 ngõ 84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Ban kiểm soát: Gồm 04 thành viên

- Ông Nguyễn Minh Điệp

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

- Ông Phan Tất Thành

- Bà Trần Thị Hải Hà

2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung- Văn Phòng

3. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đạt đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định

II. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

- Căn cứ biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023 ngày 23/12/2023 của Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cấp VN về việc bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và đề xuất bầu ông Nguyễn Minh Điệp giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

Ông: Nguyễn Minh Điệp

Sinh ngày: 17/05/1971

CCCD: 022071000212; ngày cấp: 20/07/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Biểu quyết việc bầu ông Nguyễn Minh Điệp giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Thành viên tán thành: 04/04 thành viên

- Thành viên không tán thành: 00/04 thành viên

- Thành viên không có ý kiến: 00/04 thành viên

Kết quả: 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát biểu quyết nhất trí thông qua việc bầu ông Nguyễn Minh Điệp giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028


III. Kết luận cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua việc bầu ông Nguyễn Minh Điệp giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào: Hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 02 (hai) trang, tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí toàn bộ các nội dung của Biên bản./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Chữ ký: 
NGUYỄN MINH ĐIỆP

Chữ ký: 
NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Chữ ký: 
TRẦN THỊ HẢI HÀ

Chữ ký: 
PHAN TÁT THÀNH

THƯ KÝ CUỘC HỌP


NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ-VTVcab

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23/12/2023 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

*** Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021:**
49.680.075.609 đồng

*** Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 20.653.442.969 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 17.887.837.809 đồng
- Trích lập Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 436.475.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông:
+ Số tiền chi trả: 14.913.155.576 đồng
+ Tỷ lệ thực hiện: 3,26%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 326 đồng)

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Vũ Quang Tạo- Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Huy Năm- Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Ngọc Huấn- Thành viên Hội đồng quản trị



2. Thông qua danh sách các ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Vũ Hải Thanh

Ông Bùi Huy Năm

Ông Vũ Quang Tạo

Điều 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Nguyễn Minh Điệp - Trưởng Ban kiểm soát

Ông Phan Tất Thành - Thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Hải Hà - Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thông qua danh sách các ứng viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Nguyễn Minh Điệp

Ông Phan Tất Thành

Bà Trần Thị Hải Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Điều 4. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Vũ Hải Thanh

Ông Bùi Huy Năm

Ông Vũ Quang Tạo

2. Thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Nguyễn Minh Điệp

Ông Phan Tất Thành

Bà Trần Thị Hải Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Điều 5. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

