

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Số: 413 /VTVcab-CBTT

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:

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 26/04/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Kế hoạch tổ chức 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 26/04/2024 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 09/NQ-HĐQT-VTVcab.


CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP
VIỆT NAM
Q. BA ĐÌNH

Vũ Hải Thanh

Số: 09/NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 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 16/TTr-NDDVNN ngày 10/04/2024 của Người đại diện phần vốn của Đài THVN tại VTVcab;

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 Biên bản họp số 05/BB-HĐQT-VTVcab ngày 26/04/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội sẽ được tổ chức chậm nhất trong tháng 6 năm 2024, đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 29/05/2024

- Thời gian họp dự kiến: ngày 26/06/2024

- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà VTVcab, số 3/84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hải Thanh