

Số: 618 /VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 21 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 21/06/2024 về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc.
- Nghị quyết HĐQT số 16/NQ- HĐQT-VTVcab ngày 21/06/2024 về việc thông qua 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 21 /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 15/NQ-HĐQT-VTVcab
- NQ HĐQT số 16/NQ-HĐQT-VTVcab

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Hải Thanh

Số: 15/NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc

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 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

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

Căn cứ 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 722/THVN-KHTC ngày 10/6/2024 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;

Căn cứ kết luận tại các Biên bản cuộc họp ngày 20/6/2024 của Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị tập thể Lãnh đạo doanh nghiệp Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 18-TB/ĐU ngày 20/6/2024 của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam về công tác tổ chức cán bộ và tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên;

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-HĐQT-VTVcab ngày 20/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông Lê Trung Tấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng Nhân sự thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

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 và cá nhân 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 Khanh

Số: 16/NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 2/ tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung tài liệu họp ĐHCĐ 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 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 618/THVN-KHTC ngày 31/05/2024, Công văn số 702/THVN-KHTC ngày 05/06/2024, Công văn số 718/THVN-KHTC ngày 07/06/2024 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 08/BB-HĐQT-VTVcab ngày 20/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2023, kế hoạch tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024.

- Tờ trình về phương án tăng vốn Điều lệ

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

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 các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định.

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 và cá nhân 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
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH
VIỆT NAM
Vũ Hải Thanh