

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 779/VTVCab-CBTT
V/v công bố thông tin Nghị quyết
của HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam

Mã chứng khoán: CAB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình,
Tp Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 37714929

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Nhung. ĐT:
0986742179

Chức vụ: Chuyên viên

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2019 tại đường dẫn: <http://www.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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.



Số 22/NQ-HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2019 của VTVcab

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

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 Nghị quyết số 01/NQ-VTVcab ngày 02/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;

Căn cứ Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cấp Việt Nam được thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 22/07/2019,

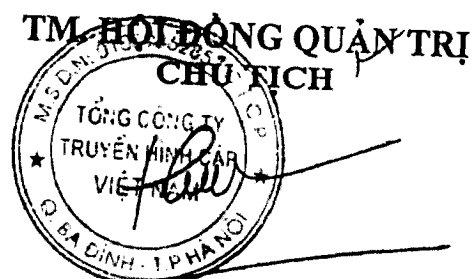
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của VTVcab.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán theo Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng Công ty và quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Hoàng Ngọc Huân