

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Số: 223 /VTVcab-CBTT
CBTT NQ của HĐQT triệu tập cuộc
họp ĐHĐCĐ 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 trụ sở chính: Số 3/84 đường Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Loại thông tin công bố: *Bất thường*

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam công bố thông
tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Chi tiết theo file đính kèm.

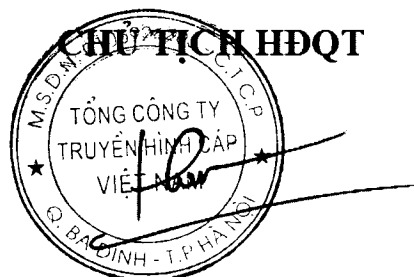
Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày
10/11/2021 tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>.

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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.



Hoàng Ngọc Huân

Số: 22/NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch triệu tập
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết đối với thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam số 16/BB-HĐQT-VTVcab ngày 08/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: 01/12/2021.

- Thời gian họp dự kiến: ngày 28/12/2021.

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

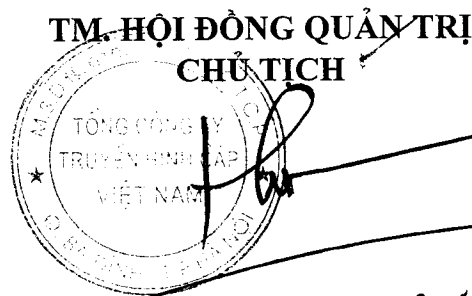
- Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể tại giấy mời gửi cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Giao Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các Quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.



Hoàng Ngọc Huân