

**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

Số: 2031 /VTVcab-CBTT
CBTT NQ của HĐQT vv thay đổi
thời gian ĐHĐCĐ bất thường 2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2020

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: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam công bố Nghị
quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2020.

Nội dung công bố theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày
14/11/2020 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: 04 /TLNQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2020

**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số 04 /NQ - HĐQT ngày 14 /11/2020
(Phục vụ việc công bố thông tin)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam ngày 14 /11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch thay đổi thời gian họp ĐHCĐ bất thường năm 2020: dự kiến ban đầu ngày 02/12/2020, chuyển sang ngày 08/01/2021.

- Lý do thay đổi: Chủ tịch HĐQT đi công tác theo Quyết định của Đài Truyền hình Việt Nam.

- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là ngày 10/11/2020.

Điều 2. 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Tuấn