

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

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

Số: 449/VTVCab-CBTT
V/v CBTT NQ của HĐQT thành lập
TT. Online và TT.NSS

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 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, 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 ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập Trung tâm Online và Trung tâm Ngôi sao số- eStars.

Nội dung Nghị quyết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2020 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.

CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN HÌNH CẤP
VIỆT NAM
Q. BA ĐÌNH - T. P. HÀ NỘI
Hoàng Ngọc Huân

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Trung tâm Online

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

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 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-VTVcab ngày 02/6/2018 của Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam về việc thông qua chủ trương thành lập Trung tâm Online;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Online, là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam, có con dấu, tài khoản riêng, cụ thể như sau:

- Hình thức pháp lý: Chi nhánh.
- Tên gọi: Trung tâm Online.
- Địa chỉ trụ sở: số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Thông tin người đứng đầu:
 - Họ tên: Nguyễn Quang Huy
 - Ngày, tháng, năm sinh: 11/06/1979;
 - Số chứng minh nhân dân 013550299 do Công an Hà Nội cấp ngày 03/6/2012;
 - Hộ khẩu thường trú: Phòng 1713 Tòa A, chung cư AZSKY Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông bà Ban điều hành, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tài chính Kế toán, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng phòng nhân sự, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. / *HLN*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Huấn

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Trung tâm Ngôi sao số - eStars

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

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 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-VTVcab ngày 02/6/2018 của Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 06 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam về việc thông qua chủ trương thành lập Trung tâm Ngôi sao số - eStars;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Ngôi sao số - eStars, là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam, có con dấu, tài khoản riêng, cụ thể như sau:

- Hình thức pháp lý: Chi nhánh.
- Tên gọi: Trung tâm Ngôi sao số - eStars.
- Địa chỉ trụ sở: Số 02, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin người đứng đầu:
 - Họ tên: Vũ Đình Ánh;
 - Ngày, tháng, năm sinh: 08/01/1971;
 - Số chứng minh nhân dân 022288253 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/11/2011;
 - Hộ khẩu thường trú: số 66 đường D3, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông bà Ban điều hành, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tài chính Kế toán, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng phòng nhân sự, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. / *HLN*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Huân