

Số: 50 /VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 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 của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 11/01/2024 về việc thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2024 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 01/NQ-HĐQT-VTVcab.

CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ HẢI THANH

Số: 01/NQ-HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 1 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023,

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

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 theo Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Đài THVN đầu tư vào 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 2010/THVN-KHTC ngày 26/12/2023 của Đài Truyền hình Việt Nam về việc đồng ý để Người đại diện cho ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT-VTVcab ngày 08/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 đã được ĐHCĐ phê duyệt	Kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	2.300.000	2.070.000
2	Lợi nhuận trước thuế	85.800	35.480
3	Lợi nhuận sau thuế	68.640	28.384

Điều 2. Thông qua phương án loại trừ yếu tố khách quan bất khả kháng khác ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận khi xác định quỹ tiền lương đối với người lao động và người quản lý công ty năm 2023.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị chuyên môn căn cứ theo hướng dẫn tại các văn bản pháp lý hiện hành để thực hiện và xác định quỹ tiền lương theo đúng 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, 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