

Số: 2039/VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ-VTVcab ngày 23/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Ngọc Huân

Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm: Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ-VTVcab ngày 23/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ngày có hiệu lực: 23/12/2023

2. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Vũ Hải Thanh

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Lý do bổ nhiệm: Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ-VTVcab ngày 23/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ngày có hiệu lực: 23/12/2023

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CBTT.



Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ-VTVcab

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CẤP VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 23/12/2023 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án trích quỹ đầu tư phát triển năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

*** Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021:**
49.680.075.609 đồng

*** Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 20.653.442.969 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 17.887.837.809 đồng
- Trích lập Quỹ thưởng người quản lý Công ty: 436.475.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông:
+ Số tiền chi trả: 14.913.155.576 đồng
+ Tỷ lệ thực hiện: 3,26%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 326 đồng)

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Vũ Quang Tạo- Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Bùi Huy Năm- Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Hoàng Ngọc Huấn- Thành viên Hội đồng quản trị



2. Thông qua danh sách các ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Vũ Hải Thanh

Ông Bùi Huy Năm

Ông Vũ Quang Tạo

Điều 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Nguyễn Minh Điệp - Trưởng Ban kiểm soát

Ông Phan Tất Thành - Thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Hải Hà - Thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thông qua danh sách các ứng viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Nguyễn Minh Điệp

Ông Phan Tất Thành

Bà Trần Thị Hải Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Điều 4. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Vũ Hải Thanh

Ông Bùi Huy Năm

Ông Vũ Quang Tạo

2. Thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Nguyễn Minh Điệp

Ông Phan Tất Thành

Bà Trần Thị Hải Hà

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Điều 5. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



VŨ QUANG TẠO

