

Số: 264 /VTVcab-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

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 Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-VTVcab ngày 18/03/2024 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

Bà: Tô Thị Xuyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chánh Văn phòng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm

Ông: Nguyễn Tuấn Anh

- Không còn đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo quyết định của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2024 tại đường dẫn: <http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/co-dong>

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- NQ của HĐQT vv miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
- Bản cung cấp thông tin của Người phụ trách quản trị Công ty



VŨ HẢI THANH

Số: 03 /NQ- HĐQT-VTVcab

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam (VTVcab);

Căn cứ 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 Tờ trình số 06/TTr-NDDVNN ngày 28/02/2024 về việc xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;

Căn cứ Công văn số 271/THVN-KHTC ngày 06/03/2024 của Đài THVN về việc đồng ý nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của VTVcab;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BB- HĐQT-VTVcab ngày 15/03/2024 về việc lấy ý kiến biểu quyết đối với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cấp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, CCCD số 042078001180, cấp ngày 30/03/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, kể từ ngày 01/03/2024.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Tô Thị Xuyên, Phó Chánh Văn phòng, CCCD số 038188000103, cấp ngày 8/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, làm Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 01/03/2024. Bà Tô Thị Xuyên thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ và các Quy định nội bộ của Tổng Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2024.

Điều 4. Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các đơn vị, các cá nhân liên quan, ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Tô Thị Xuyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Hải Thành