

*Tp.HCM ngày 07 tháng 03 năm 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

*(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)*

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại: 38299443

Fax: 38299437

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Định

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 38299443

Fax: 38299437

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công ty CP Dây cáp điện VN trân trọng thông báo về Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 07/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên CADIVI năm 2019
- Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.cadivi-vn.com/vn/thong-bao-cong-ty.html>

Chúng tôi xin 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.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 07/03/2019.

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
*(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



**LÊ QUANG ĐỊNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên CADIVI năm 2019**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH1 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ vào Tờ trình số 1236/TT-TGD ngày 06/03/2019 của Tổng Giám Đốc;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ngày 07/03/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên CADIVI năm 2019:**

- Thời gian chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 28/03/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 13/04/2019.
- Địa điểm: Khách sạn VICTORY, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
  - + Báo cáo của Tổng Giám đốc.
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - + Thông qua kế hoạch năm 2019.
  - + Tờ trình về việc phê duyệt phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám Đốc (Để thực hiện);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tuấn**

