

Tp.HCM ngày 30. tháng 03 năm 2020

**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.Hồ Chí Minh.

Tên công ty: 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: Ông 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 Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố Nghị quyết số: 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 về việc phê duyệt giao dịch với bên có liên quan: phê duyệt hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty Dây đồng Việt Nam CFT.
- Thông tin này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2020 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: 09/2020/NQ-HĐQT
ngày 30/03/2020.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ QUANG ĐỊNH



NGHỊ QUYẾT

(V/v Phê duyệt ký kết hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty Dây đồng Việt Nam CFT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 1508/TT-TGD ngày 30/03/2020;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 08/2020/TLYK ngày 30/03/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết số: 08/2020/BBKPBQ ngày 30/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt ký kết hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty Dây đồng Việt Nam CFT theo nội dung Tờ trình số: 1508/TT-TGD ngày 30/03/2020 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

Điều 2. Giao Ông Lê Quang Định - Tổng Giám Đốc ký kết, quyết định các điều khoản cụ thể, chi tiết của hợp đồng và chỉ đạo thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trên cơ sở các nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành 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:

- Như Điều 3;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DÂY CẤP ĐIỆN
VIỆT NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Văn Tuấn