

**CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Tp.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINH**

(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 CP 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, TP.HCM

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, TP.HCM

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 Việt Nam (CADIVI) trân trọng công bố:

- Nghị quyết số: 04/2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thông báo số: 750/TB-K.HC ngày 18/02/2022 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam vào ngày 18/02/2022 tại đường dẫn sau: <https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.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: 04/2022/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022.

- Thông báo số: 750/TB-K.HC ngày 18/02/2022.

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

CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

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

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam,
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 03/2022/BBKPBQ ngày 18/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo nội dung Tờ trình số: 739/TTr-TGD ngày 18/02/2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 10/03/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến từ ngày 05/04/2022 – 08/04/2022 (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
- Phương thức tham dự: trực tuyến hoặc trực tiếp (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
- Địa điểm: thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông.
- Nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu năm 2022 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Thông qua các Tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
 - + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký công ty.

