

**CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Số: 1922/CBTT-K.HC

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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

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

**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, TPHCM

Điện thoại: 38299443

Fax: 38299437

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Tô Văn Nhơn

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 Việt Nam trân trọng công bố Nghị quyết số: 07/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022 V/v Bầu ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2022 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: 07/2022/NQ-HĐQT ngày 08/04/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin

CHÁNH VĂN PHÒNG



Tô Văn Nhơn

CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

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

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi bổ sung số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI/Công ty),

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp số 03/2022 ngày 08/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân tại CADIVI có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- CBTT;
- Lưu: TKCT.

