

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Số: 37./2019/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30... tháng 10... năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;

Căn cứ vào Tờ trình số 6660/TT-TGD ngày 24/10/2019 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 30./10./2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc theo nội dung Tờ trình số: 6660/TT-TGD ngày 24/10/2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để thông qua nội dung sáp nhập như nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**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 trên;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn