

Tp.HCM, ngày 11 tháng 12 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 Quyết định số: 17../2020/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2020 V/v thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2021.

Thông tin trên sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/12/2020 tại đường dẫn sau: <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:**

- Quyết định số: 17../2020/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2020.

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



LÊ QUANG ĐỊNH

Số: 17.../2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11.. tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2021)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (“CADIVI”);

Căn cứ Nghị quyết số 16.../2020/NQ-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam với bên có liên quan năm 2021 theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2021) với các nội dung như sau:

1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với CADIVI bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của CADIVI;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, những người nội bộ khác của CADIVI;
- c) Cổ đông lớn của CADIVI;
- d) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) đến điểm vừa nêu trên.
- e) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020.

Danh sách chi tiết đính kèm theo văn bản này (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”).

1.2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...), CADIVI thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; nhận cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa) phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

1.3. Giá trị hợp đồng/giao dịch:

Đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa CADIVI và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó: có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của CADIVI ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của CADIVI ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

Các giao dịch/hợp đồng còn lại: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch/hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất).

1.4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 01/01/2021 cho đến hết ngày 31/12/2021.

1.5. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc CADIVI chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, quyết định triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với các đối tượng nêu trên, miễn là những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác.

1.6. Đối với những giao dịch với bên có liên quan khác của CADIVI không được liệt kê trong Danh Sách Bên Có Liên Quan, thuộc quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 (miễn là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác), Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tuấn

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Quyết định số: 17.../2020/QĐ - HĐQT ngày 11/12/2020)

STT	Tên đơn vị	Nội dung giao dịch
1	Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Mua nguyên vật liệu, thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa); các giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự
2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX	Bán hàng hóa, thành phẩm; mua nguyên vật liệu
3	Công ty Cổ phần Thiết bị điện(THIBIDI)	Bán hàng hóa, thành phẩm; mua nguyên vật liệu
4	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Mua hàng hóa; mua/bán nguyên vật liệu/vật tư khác; thuê/cho thuê tài sản/cơ sở hạ tầng; các giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự
5	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Mua/bán nguyên vật liệu; gia công; bán hàng hóa, thành phẩm
6	Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ	Bán hàng hóa

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Tuấn