

Tp.HCM ngày 13.. tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

**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: 08/2020/NQ-HĐQT ngày 13/03/2020 của Hội đồng quản trị CADIVI thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông tin này sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2020 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: 08/2020/NQ-HĐQT ngày 13/03/2020.

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



LÊ QUANG ĐỊNH

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292971; Fax: 38.299437
E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

KSTL-10
BH/SD: 02/00
Trang: 1/1

**NGHỊ QUYẾT
Phiên họp số 01/2020**

**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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH1 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ vào Tờ trình số 1147/TT-TGD ngày 12/03/2020;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 13/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam năm 2020 theo nội dung Tờ trình số: 1147/TT-TGD ngày 12/03/2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 03/04/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 18/04/2020.
- Địa điểm : Lầu 4, 30 – 32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu năm 2020 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
 - + Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; Chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam(GELEX) và với Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực 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 2;
- Lưu: TKCT.

