

Tp.HCM ngày 16 tháng 04 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: 11/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 với các nội dung chính sau:
  - + Thống nhất cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vì lý do khách quan theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - + Thống nhất phê duyệt Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
  - + Thống nhất phê duyệt sửa đổi thông tin về Chủ tọa cuộc họp đại hội trên dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Các Tài liệu trên sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2020 tại đường dẫn: <http://www.cadivi-vn.com/vn/dai-hoi-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: 11/2020/NQ-HĐQT  
ngày 16/04/2020.

**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](mailto:cadivi@cadivi.vn); Website: [www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

KSTL-10

BH/SĐ: 02/00

Trang: 1/2

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 11/2020/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Thống nhất phê duyệt Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (“Công ty”);

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 16/04/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 vì lý do khách quan theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thống nhất phê duyệt Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

**Điều 3.** Thống nhất phê duyệt sửa đổi thông tin về Chủ tọa cuộc họp Đại hội trên dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã công bố thông tin như đính kèm.

**Điều 4.** Giao Ông Lê Quang Định – Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục Công bố thông tin theo quy định pháp luật và chỉ đạo công tác hướng dẫn cổ đông ủy quyền phù hợp tại Mục 2.2 Giấy ủy quyền của cổ đông (Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã công bố ngày 08/04/2020), chỉ đạo các công việc khác có liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

**Điều 5.** 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 Điều 5;
- Lưu: TKCT.

