

Tp.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2021

**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 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 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 CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

Thông tin trên sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2021 tại đường dẫn sau: <https://cadivi-vn.com/vn/dai-hoi-co-dong.html>

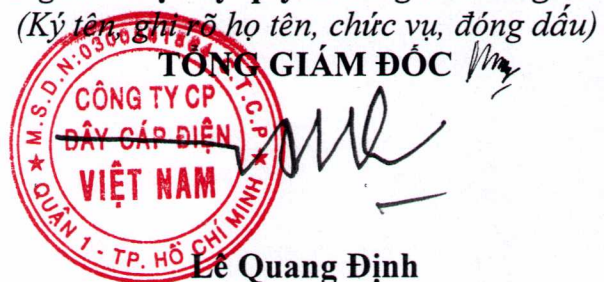
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quang Định

**CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ngày 30/11/2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 do có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Quốc Vinh và ông Nguyễn Trần Đăng Phước theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm các ông sau đây:

- Ông Đặng Phan Tường.
- Ông Đỗ Duy Hưng.



Như vậy, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 sau khi bầu cử bổ sung, bao gồm các ông sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Quang Định – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phan Ngọc Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đặng Phan Tường – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Duy Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam phù hợp với việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại mục 1 nêu trên, cụ thể như sau:

Sửa đổi điểm c, khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam như sau:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành, nghề kinh doanh của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của công ty.

a. Sản xuất dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, sản phẩm từ kim loại màu, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại;

b. Mua bán dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại; Mua bán sản phẩm từ kim loại màu;

c. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

d. Đầu tư, xây dựng văn phòng cho thuê.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ cho Tổng Giám Đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

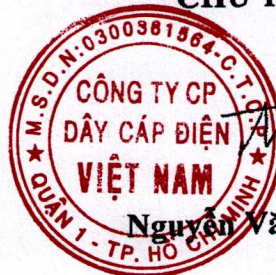
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các phòng/ban/bộ phận/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *h*

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Ủy ban Chứng khoán;
- Sở GD&ĐT TP.HCM.
- Lưu: TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn

