

Tp.HCM, ngày 21 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 số: 27/2021/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 V/v Thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2022.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam vào ngày 21/12/2021 tại đường dẫn sau: <https://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: 27/2021/NQ-HĐQT
ngày 20/12/2021.

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: 27/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI");

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 27./2021/BBKPBQ ngày 20./12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan năm 2022 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 với các nội dung như sau:

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 và những người nội bộ khác của CADIVI;
 - c) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của CADIVI;
 - d) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm a, b, c Mục 1 này.

Danh sách chi tiết đính kèm theo văn bản này ("Danh sách giao dịch với các bên có liên quan").

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/cho 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.

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 (Hội đồng quản trị 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 (Hội đồng quản trị 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).

4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 01/01/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022.

5. Hội đồng quản trị 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.

6. Đối với những giao dịch với bên có liên quan khác của CADIVI không được liệt kê trong “Danh sách giao dịch với các 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. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận: *h*

- Như Điều 2;

- CBTT;

- Lưu: Thư ký công ty.



DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021)

STT	Tên đơn vị	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Mua/bán nguyên vật liệu; thuê/cho 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	Mua/bán thành phẩm, hàng hóa và dịch vụ; mua/bán nguyên vật liệu; 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
3	Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Bán hàng hóa, thành phẩm; mua/bán nguyên vật liệu; cho thuê cơ sở hạ tầng
4	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Mua/bán thành phẩm, hàng hóa và dịch vụ; mua/bán nguyên vật liệu
5	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
6	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Mua/bán thành phẩm, hàng hóa và dịch vụ; mua/bán nguyên vật liệu; gia công
7	Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ	Bán hàng hóa, thành phẩm; mua/bán nguyên vật liệu
8	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận	Cung cấp dịch vụ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn