



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Phone: 0867000514 \* fax: 3600751476 \* E-mail: pkd@vietthaicable.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 70/2024/CV-CBTT

V/v: gia hạn và thay đổi thời gian tổ  
chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Mã chứng khoán: VTH

- Trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh  
Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 0867.000.530

- Website: [www.vietthaicable.vn](http://www.vietthaicable.vn)

2. Nội dung thông tin công bố

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 69/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 về việc gia  
hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Thông tin về Nghị quyết đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của  
công ty vào ngày 19/04/2024 tại đường dẫn [www.vietthaicable.vn](http://www.vietthaicable.vn)

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 được công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu HCNS.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**

Số: 69/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

**“V/v: gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 2024”**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 68/2024/BB-HĐQT ngày 19/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”

Để chuẩn bị kỹ hơn cho Đại hội, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, thời gian gia hạn không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính

**Điều 2: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.**

- Ngày tổ chức đã công bố: 25/04/2024.
- Ngày tổ chức dự kiến: Trong tháng 6/2024.
- Lý do thay đổi: để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các tài liệu và công tác tổ chức cho Đại hội.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và cổ đông Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**