

**CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Số: 880/CBTT-K.HC

Tp.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại liên hệ: (84.28) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972 - 7306 6288

Mail: cadivi@cadivi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06/2023/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2023 tại đường dẫn: <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 Hội đồng quản trị số:
06/2023/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

CHANH VĂN PHÒNG



Tô Văn Nhơn

CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 06/2023/BBKPBJQ ngày 23/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 16/03/2023.
2. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: trong khoảng thời gian từ 11/04/2023 đến 15/04/2023 (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thông báo mời họp Đại hội).
3. Phương thức tham dự: trực tuyến hoặc trực tiếp (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thông báo mời họp Đại hội).
4. Địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong thông báo mời họp Đại hội.
5. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu năm 2023 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thông qua Đại hội.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký công ty.

