CÔNG TY CP **DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10/2024/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT

(V/v Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Duyệt chương trình họp, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 10/2024/BBKPBQ ngày 08/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**Đại hội**") của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **03/05/2024**.
2. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội và các nội dung khác liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội không thay đổi.

Điều 2. Phê duyệt chương trình, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và các tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. 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 CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VP.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM **NGUYỄN VĂN TUẤN**