

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 02 năm 2015,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
- Mã chứng khoán: CAV
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu để thực hiện quyền: **10/3/2015**
- Thời gian: **ngày 10 tháng 4 năm 2015**
- Địa điểm: Khách sạn LOTTE LEGEND SAIGON -Phòng hội thảo, lầu 2 - 2A-4A Tôn Đức Thắng Q1 TP.HCM
- Nội dung:
  - o Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015
  - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
  - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
  - o Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hoa Cường*