

Tp.HCM Ngày 27 tháng 10 năm 2016

**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 HCM**

Công ty: Cổ phần 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: Nguyễn Lộc

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 công bố: Nghị quyết về thông qua kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2016 tại đường dẫn. <http://www.cadivi-vn.com/b-vn-289-0/thong-tin-co-dong/thong-bao.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

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin *JLM*

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LỘC

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292971; Fax: 38.299437

E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

KSTL-10

BH/SD: 06/01

Trang: 1/1

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 4461A/TT-TGD ngày 12/10/2016 của Tổng giám đốc (đính kèm tờ trình);

Căn cứ Thư lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 12/10/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 14/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng năm 2016, gồm các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Số tiền	Thời gian sử dụng
1	Bổ sung vốn lưu động	481 tỷ đồng	
	<i>Mua nguyên vật liệu</i>	<i>481 tỷ đồng</i>	<i>Quý II, III/2017</i>
2	Đầu tư vốn vào công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc	95 tỷ đồng	
	<i>Bổ sung vốn hoạt động SXKD</i>	<i>95 tỷ đồng</i>	<i>Quý II/2017</i>
	Tổng cộng	576 tỷ đồng	

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Hoa Cường