

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 (*): Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty CP Cadivi Miền Bắc từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên.

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**
(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

KSTL-10
BH/SĐ: 06/01
Trang: 1/1

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 27/6/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP 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 cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ Tờ trình số 2652/TT-TGD ngày 17/6/2016 của Tổng giám đốc (đính kèm tờ trình);
Căn cứ Thư lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 27/6/2016;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 27/6/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giảm vốn điều lệ của Công ty CP CADIVI Miền Bắc như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi giảm: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng)

Điều 2. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1.	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác Chi tiết: Sản xuất dây cáp điện	2732
2.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
3.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ kim loại màu	2599
4.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại	4659

5.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán sản phẩm kim loại màu	4669
6.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại	3290
7.	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Đầu tư, xây dựng văn phòng cho thuê	4100
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc chỉ được kinh doanh	8299

Điều 3. Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty CP CADIVI Miền Bắc từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên, với:

- Tên công ty mới: **Công ty TNHH một thành viên CADIVI Miền Bắc**
- Vốn điều lệ: **5.000.000.000 đồng** (Năm tỷ đồng).

Điều 4. Bổ nhiệm các ông có tên sau đây vào Hội đồng thành viên nhiệm kỳ 2016-2021 và làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam tại Công ty TNHH một thành viên CADIVI Miền Bắc, gồm:

1. Ông NGUYỄN HOA CƯƠNG

Sinh ngày: Quốc tịch; Việt Nam

CMND số: Nơi cấp: ngày cấp:

HKTT:

Chỗ ở hiện tại:

Là Chủ tịch Hội đồng thành viên

Đại diện và quản lý phần vốn trị giá: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn)

2. Ông LÊ QUANG ĐỊNH

Sinh ngày: Quốc tịch:

CMND số: Nơi cấp: ngày cấp:

HKTT:

Chỗ ở hiện tại:

Là thành viên Hội đồng thành viên

3. Ông NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Sinh ngày: Quốc tịch:

CMND số

cấp ngày

HKTT và chỗ ở hiện tại:

Điều 5. Bổ nhiệm Ông NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – dân tộc: Kinh, quốc tịch: Việt Nam,
, CMND số

, giữ chức vụ Tổng Giám đốc – là
người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên CADIVI Miền
Bắc.

Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ Hội đồng thành viên đương nhiệm

Điều 6. Bổ nhiệm Bà DƯƠNG LIỄU MAI KHANH

Sinh ngày:

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Nơi cấp:

ngày cấp:

HKTT:

Chỗ ở hiện tại:

Là Kiểm soát viên

Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ Hội đồng thành viên đương nhiệm

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty TNHH một thành viên CADIVI Miền Bắc (đính kèm Điều lệ).

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Tổng giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và các ông (bà) có tên trên có trách nhiệm thi thành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Tổng giám đốc;
- Các ông (bà) có tên ở Điều 4, Điều 5 và Điều 6
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Hoa Cường