

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, Ngày 22 tháng 07 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: 3.8299.443

Fax: 3.8299.437

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): 3.8299.443

Fax: 3.8299.443

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 HĐQT về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2016 tại đường dẫn. <http://cadivi-vn.com/thong-tin-co-dong/thongbao>

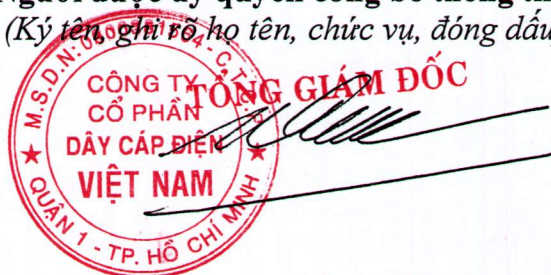
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN LỘC

Số: 114/2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Quang Định ngày 21/7/2016;
Căn cứ Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐQT ngày 21/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam NK2012-2017 của Ông Lê Quang Định kể từ ngày 21/7/2016.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Ông Lê Quang Định có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- Ông Lê Quang Định;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2016

Số: 115/2016/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐQT ngày 21/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bổ sung Ông Nguyễn Đình Hùng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam NK2012-2017 kể từ ngày 21/7/2016.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Ông Nguyễn Đình Hùng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Đình Hùng;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường