

Tp.HCM ngày 19 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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: Lê Quang Định

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 VN công bố thông tin về Quyết định của Hội đồng quản trị về Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2017 tại đường dẫn: [www.cadivi-vn.com/vn/thong\\_bao](http://www.cadivi-vn.com/vn/thong_bao)

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:

**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**

**LÊ QUANG ĐỊNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN  
VIỆT NAM

Số: 41 /QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 19 tháng 10 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

### 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 xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/BB-HĐQT ngày 16/10/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2017.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: ngày 28/11/2017.
3. Địa điểm họp sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
4. Nội dung họp dự kiến:
  - Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty;
  - Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa để cấp phù hiệu cho xe tải.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, các Phòng/Ban/Đơn vị/ cá nhân liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

