

**CÔNG TY CP  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 3716/CBTT-K.HC

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

Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

Tên công ty: Công ty CP 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 được ủy quyền công bố thông tin: Ông Tô Văn Nhơn  
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 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 trân trọng công bố Nghị quyết số: 17/2022/NQ-HĐQT 14/07/2022 V/v thông qua giao dịch giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam với bên có liên quan.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 15/07/2022 tại đường dẫn sau: <https://cadivi-vn.com/vn/thong-bao-cong-ty.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 số: 17/2022/NQ-HĐQT  
14/07/2022

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Tô Văn Nhơn**



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam với bên có liên quan)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (“CADIVI”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 17./2022/BBKPBQ ngày 14/07/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan năm 2022 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. Bên có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với CADIVI, bao gồm:

STT	Bên liên quan ký giao dịch, hợp đồng với CADIVI	Nội dung, đối tượng của giao dịch/hợp đồng	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Cho thuê văn phòng, cho thuê cơ sở hạ tầng	Công ty mẹ gián tiếp
2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex		Công ty mẹ
3	Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex		Công ty có liên quan

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Cho thuê văn phòng, cho thuê cơ sở hạ tầng.

3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: Hợp đồng, giao dịch CADIVI cho thuê văn phòng, cho thuê cơ sở hạ tầng với bên có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

4. Nguyên tắc xác định giá của các hợp đồng/giao dịch: tương đương giá trong giao dịch độc lập.

5. Giao cho Tổng Giám đốc CADIVI quyết định các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với các đối tượng nêu trên, miễn là những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn