

**CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 5.0.../CBTT-K.HC

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

Tp.HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2023

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

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

1. Tên tổ chức: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại liên hệ: (84.28) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972 - 7306 6288

Mail: cadivi@cadivi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023 V/v thông qua giao dịch giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam với Người có liên quan năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2023 tại đường dẫn: <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 Hội đồng quản trị CADIVI

số: 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

CHÁNH VĂN PHÒNG



Tô Văn Nhơn

CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Số: 01.../2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam với Người có liên quan năm 2023)

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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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: 01.../2023./BBKPBQ ngày 03.../01.../2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan năm 2023 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 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. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với CADIVI bao gồm các cá nhân và tổ chức theo Danh sách giao dịch với Người có liên quan tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện/vật tư/nguyên vật liệu; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); CADIVI thuê/cho thuê văn phòng/cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/máy móc thiết bị; nhận cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ; các giao dịch khác. Chi tiết theo Danh sách giao dịch với Người có liên quan tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
3. Giá trị hợp đồng, giao dịch nêu trên:
 - Đối với các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó: có

giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch nêu trên có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất).

- Đối với các Hợp đồng, giao dịch còn lại: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch nêu trên có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của CADIVI ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (nếu có phát sinh)).

4. Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong năm 2023.

5. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc CADIVI quyết định việc ký kết và các điều khoản chi tiết, triển khai 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, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và 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

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết số: 01./2023/NQ-HĐQT ngày 03./01./2023)

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (GELEX)	Công ty mẹ gián tiếp	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán vật tư, nguyên liệu; - Vay/cho vay; - Thuê/cho thuê văn phòng/cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; cho thuê xe; nhận cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư; cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa; Các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường... - Người có liên quan bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp đảm bảo khác cho bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của CADIVI.
2	Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (Tên cũ là “Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex”)	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán thành phẩm, sản phẩm thiết bị điện, vật tư, nguyên liệu; - Vay/cho vay; - Thuê/cho thuê văn phòng/cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; cho thuê xe; nhận cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư; cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa; Các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường... - Người có liên quan bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp đảm bảo khác cho bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của CADIVI. - CADIVI bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp đảm bảo khác cho bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Người có liên quan.
3	Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty liên quan	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng hóa, thành phẩm; - Mua bán vật tư, nguyên liệu.
4	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ; - Mua bán vật tư, nguyên liệu; - Thuê/cho thuê tài sản/cơ sở hạ tầng/nhà xưởng;

			- Vay/cho vay; - Công ty bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp đảm bảo khác cho bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Người có liên quan.
5.	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty liên quan	- Mua bán hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ; - Mua bán vật tư, nguyên liệu; - Gia công.
6	Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ	Công ty liên quan	- Mua bán hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ; - Mua bán vật tư, nguyên liệu;
7	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận	Công ty liên quan	- Cung cấp dịch vụ
8	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Công ty liên quan	- Mua bán hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ; - Mua bán vật tư, nguyên liệu.
9	Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C	Công ty liên quan	- Mua bán hàng hóa
10	Công ty Cổ phần GVI	Công ty liên quan	- Mua bán hàng hóa
11	Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex	Công ty liên quan	- Thuê/cho thuê văn phòng/cơ sở hạ tầng
12	Một số người quản lý của Công ty	Người nội bộ	- Hợp đồng lao động

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn