

**CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 2950/CBTT-K.HC

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

Tp.HCM, ngày 03 tháng 06 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.**

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 đường dẫn đến toàn bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau: <https://cadivi.vn/vn/dai-hoi-co-dong.html>

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 03/06/2023 tại đường dẫn sau: <https://cadivi.vn/vn/dai-hoi-co-dong.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:**

- Thông báo mời họp Đại hội.
- Chương trình họp Đại hội.

Người được ủy quyền công bố thông tin



CHÁNH VĂN PHÒNG

Tô Văn Nhơn



Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

ĐT: (84.28) 3829 9443 - Fax: (84.28) 3829 9437 - Website: cadivi-vn.com

Mã số Doanh nghiệp: 0300381564

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam như sau:

- **Thời gian khai mạc Đại hội:** Vào lúc 08:30, thứ 2 ngày 26/6/2023
- **Hình thức họp:** Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet). Chi tiết hướng dẫn cách thức tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được đăng tải lên website của CADIVI tại địa chỉ: <https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.html>.
- **Địa điểm điều hành đại hội:** Văn phòng GELEX (52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Văn phòng CADIVI (70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM).
- **Nội dung, tài liệu Đại hội:** Được đăng tải tại Website <https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.html> hoặc xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn. Việc gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Quý cổ đông xem tại Thông báo bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- **Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 24/05/2023 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy ủy quyền đã ký (theo mẫu Công ty hoặc theo quy định của Bộ luật dân sự) về địa chỉ dưới đây theo hình thức: Gửi trực tiếp, Fax hoặc Email trước 16h00 Thứ 6, ngày 23/06/2023.
- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM	Email: thuyht@cadivi.vn Điện thoại: (84.28) 3829 9443

- **Lưu ý:** Đề nghị quý cổ đông gửi đúng hạn Giấy ủy quyền và các tài liệu đính kèm theo quy định về địa chỉ như nêu trên để CADIVI hỗ trợ đăng ký, phê duyệt thông tin ủy quyền và người được ủy quyền trên hệ thống trực tuyến.
- **Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website:** ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : {đã in trong thư mời họp gửi từng cổ đông}

Mật khẩu : {đã in trong thư mời họp gửi từng cổ đông}

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2023
TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TUẤN



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian	Nội dung
7:30	CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
8:00	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
08:30	
8:30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08:30	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
-	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
-	Giới thiệu Chủ tọa đại hội
09:00	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội
-	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
09:00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
09:00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu năm 2023 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc
-	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
-	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
09:00	Tờ trình chung về các vấn đề:
-	- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán
09:40	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
-	- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
-	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và nội dung khác liên quan
-	- Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan năm 2023
-	- Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
-	- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
-	- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
09:40	Thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình
-	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
09:50	
09:50	Hướng dẫn thể lệ bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
-	
10:00	
10:00	Giải lao
-	
10:10	
10:10	Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả bầu cử
-	
10:20	
10:20	Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội
-	
10:30	
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI