

Tp.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 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 Việt Nam công bố:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam là ông Nguyễn Hoa Cương.
 2. Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam là bà Vũ Thanh Hương.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2017 tại đường dẫn: <http://cadivi-vn.com/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong>

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

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292971; Fax: 38.299437
E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

KSTL-10
BH/SĐ: 01/00
Trang: 1/1

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 01/2017/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp số 01/2017

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 XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Hoa Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường



BIÊN BẢN

HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)

Thời gian: 12 giờ 15' ngày 11 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần Q3 TP.HCM

Thành phần tham dự:

Thành viên Ban kiểm soát: Bà Vũ Thanh Hương
Ông Phạm Tường Minh
Ông Dư Vĩnh Hồng Quân
Thư ký công ty: Bà Dương Liễu Mai Khanh

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà *Vũ Thanh Hương* làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ thống nhất *100%*... (đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

Cuộc họp kết thúc hồi 12 giờ 15' cùng ngày.

Thư ký Công ty

Bà Dương Liễu Mai Khanh

Ban kiểm soát:

Bà Vũ Thanh Hương

Ông Phạm Tường Minh

Ông Dư Vĩnh Hồng Quân