

Tp.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2021

**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.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 thực hiện công bố thông tin: Ông 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 trân trọng công bố Nghị quyết số: 20/2021/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin trên sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2021 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: 20/2021/NQ-HĐQT
ngày 12/10/2021.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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: 03/00
Trang: 1/1

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam phiên họp số 03/2021 ngày 12/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam năm 2021 (“Đại hội”) và kế hoạch tổ chức Đại hội như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 02/11/2021.
2. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: 30/11/2021.
3. Địa điểm: 16 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
4. Phương thức tham dự: trực tiếp hoặc trực tuyến (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp cổ đông).
5. Nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
 - Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, Giám đốc các khối, Trưởng các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TKCT.

