

Tp.HCM Ngày 23 tháng 5 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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: 38.299.443

Fax: 38.299.437

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 X theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam công bố:

Ngày 22/5/2017, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất:

- + Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- + Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây cáp điện VN nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Nguyễn Hoa Cương.
- + Bổ nhiệm mới Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:
Ông Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 23/5/2017 thay ông Nguyễn Hoa Cương xin từ nhiệm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2017 tại đường dẫn. <http://www.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:
Quyết định

**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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2017

Số: 11/2017/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 22/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Địa chỉ: Lầu 28 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, các Phòng/Ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2017

Số: 06/2017/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017–2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 22/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017–2022 của Ông Nguyễn Hoa Cương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2017 .

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, các Phòng/Ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2017

Số: 07/2017/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017–2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 22/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017–2022 thay cho Ông Nguyễn Hoa Cương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/05/2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, các Phòng/Ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cương