

*Tp.HCM, ngày 6 tháng 09 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 VN công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện VN về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam kể từ ngày 5/9/2017 của Ông Nguyễn Đình Hùng
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6/09/2017 tại đường dẫn: <http://www.cadivi-vn.com/thong-tin-co-dong/thongbao>

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)*



**LÊ QUANG ĐỊNH**

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

Số: 27/2017/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp số 27/2017

### **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 tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 5/09/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 6/09/2017,

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông Nguyễn Đình Hùng, theo đó Ông Nguyễn Đình Hùng chính thức thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 5/9/2017.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Thành viên HĐQT, 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 Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**Nơi nhận:**

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

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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam**

**Tôi tên là:** Nguyễn Đình Hùng

**Chức vụ hiện tại:** Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, tôi được đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017 -2022 kể từ ngày 11/04/2017.

Thời điểm hiện tại vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam kể từ ngày 5./9./2017.

Xin trân trọng cảm ơn.

*Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2017*

**Người làm đơn**

  
**Nguyễn Đình Hùng**