

Tp.HCM ngày 23 tháng 09 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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.Hồ Chí Minh.**

Tên công ty: 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 Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam công bố Nghị quyết số: 34/2019/NQ-HĐQT ngày 23/09/2019 V/v phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với bên có liên quan.
- Thông tin này sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2019 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:**

- Nghị quyết số:
34/2019/NQ-HĐQT ngày
23/09/2019.

**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: 34/2019/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23.. tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với bên có liên quan)

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 vào Tờ trình số 5886/TT-TGD ngày 19/09/2019 của Tổng Giám Đốc;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ngày 23../09/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với bên có liên quan:

- **Bên xác lập giao dịch với CADIVI:** Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX), các công ty thành viên trong hệ thống GELEX và các công ty khác là bên có liên quan đến CADIVI theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.
- **Phạm vi giao dịch:** CADIVI thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; thuê tư vấn hỗ trợ đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa) phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.
- **Giá trị từng giao dịch:** nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Giá trị cụ thể của từng giao dịch phát sinh: giao cho Tổng Giám Đốc đàm phán và quyết định theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường.

- Nghị quyết này áp dụng đối với các giao dịch phát sinh trong năm 2019.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám Đốc CADIVI được quyết định việc ký kết, triển khai giao dịch với từng công ty, quyết định mức phí dịch vụ, phạm vi công việc, các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết các hợp đồng, các thỏa thuận, tài liệu cho liên quan đến giao dịch, kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các tài liệu vừa nêu (nếu có). Tổng Giám Đốc được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TKCT.



Nguyễn Văn Tuấn