

Tp.HCM ngày 31. tháng 10. năm 2019

**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.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: 38/NQ-HĐQT ngày 31/10/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thủy – Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam kể từ ngày 01/11/2019.
- Thông tin này sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2019 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: 38/NQ-HĐQT ngày 31/10/2019.

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



LÊ QUANG ĐỊNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**
Số: 38/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 31. tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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 6386/TT-TGD ngày 11/10/2019 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 31.10.2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thủy (CMND số: 132066510) vào vị trí Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam theo nội dung Tờ trình số: 6386/TT-TGD ngày 11/10/2019 của Tổng Giám Đốc.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Thủy có các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, quy định Điều lệ CADIVI và các quy định nội bộ có liên quan khác của CADIVI.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, Bà Hoàng Thị Thủy, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tuấn