

*Tp.HCM ngày 05 tháng 11 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 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- Thông tin này sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2019 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:**

- Thông báo số: 6873/CV-  
BQLCD ngày 05/11/2019.

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**LÊ QUANG ĐỊNH**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

**Mẫu 07/THQ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
Số: 6883 / U - BCLCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*TPHCM, ngày 25 tháng 11 năm 2019*

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM  
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM  
Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái  
Bình, Quận 1, TPHCM  
Điện thoại: 38212102 Fax: 38299437

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  
Mã chứng khoán: CAV  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phần  
Sàn giao dịch: **HOSE**

**Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2019**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người  
sở hữu chứng khoán nói trên.

**\*Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội : dự kiến ngày 10/12/2019 đến ngày 13/12/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

+ Tờ trình V/v thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc; Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công Ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, 30-32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nganh@cadivi.vn](mailto:nganh@cadivi.vn), [hanghtl@cadivi.vn](mailto:hanghtl@cadivi.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**LÊ QUANG ĐỊNH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TPHCM
- Lưu;

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

Số: 37./2019/ NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30... 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 6660/TT-TGD ngày 24/10/2019 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 30./10./2019,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc theo nội dung Tờ trình số: 6660/TT-TGD ngày 24/10/2019.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để thông qua nội dung sáp nhập như nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

**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, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn