

Tp.HCM ngày 30 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: 37/2019/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019 của HĐQT Công ty thống nhất phê duyệt chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc và phê duyệt triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để thông qua nội dung sáp nhập nêu trên.
- Thông tin này sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2019 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:
37/2019/NQ-HĐQT ngày
30/10/2019.

**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

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292.971; Fax: 38.299.437

E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

KSTL-10
BH/SD: 02/00
Trang: 1/1

**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**



[Signature]
Nguyễn Văn Tuấn