

Tp.HCM ngày 21. tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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: Ông 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 02/2020/NQ-HĐQT ngày 21/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan.
- Thông tin này sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2020 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:
02/2020/NQ-HĐQT ngày
21/01/2020

**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

NGHỊ QUYẾT

(V/v Phê duyệt thực hiện hợp đồng mua, bán đồng Cathode)

**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 (“Công ty”);

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2019 về việc: Ban hành hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐQT ban hành ngày 06/8/2019 về việc sửa đổi mục 2.3 của Hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết;

Căn cứ Tờ trình số 288/TT-TGD ngày 17/01/2020 của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam, phiếu xin ý kiến số 01/2020.T.T.L.Y.K... và Biên bản kiểm phiếu số 01/2020.B.B.K.P.B.Q ngày 21/01/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng mua, bán đồng Cathode theo nội dung nêu tại Tờ trình số 288/TT-TGD ngày 17/01/2019 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

Điều 2. Giao Ông Lê Quang Định – Tổng Giám Đốc chủ động đàm phán, quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng và chỉ đạo thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng như nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TKCT.

