

Số: 45.6./CBTT-K.HC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại liên hệ: (84.28) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972 - 7306 6288

Mail: [cadivi@cadivi.vn](mailto:cadivi@cadivi.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2024/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 V/v Chấp thuận các giao dịch, thỏa thuận với Người có liên quan theo hợp đồng khung đã ký.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2024 tại đường dẫn: <https://cadivi.vn/vn/thong-bao-cong-ty.html>

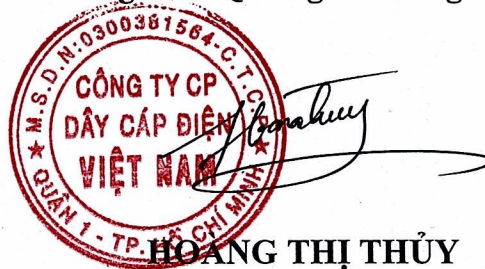
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2024/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024

Đại diện tổ chức

Người UQ công bố thông tin

  
HOANG THỊ THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Q.Đ./2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chấp thuận các giao dịch, thoả thuận với Người có liên quan theo hợp đồng khung đã ký)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("Công ty/CADIVI");
- Căn cứ Hợp đồng số: 2336/HĐĐL-KDĐT ngày 26/04/2021 và các Phụ lục kèm theo ký kết giữa Công ty và Công ty Cổ phần GVI ("Hợp đồng khung");
- Xét Tờ trình số: 298/TTr -TGĐ ngày 10/01/2024 V/v Thông qua tiếp tục thực hiện giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan ("Tờ trình số 298");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: Q.Đ./2024/BBKPBQ ngày 16/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận các giao dịch, thoả thuận với Người có liên quan theo hợp đồng khung đã ký, theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác (nếu có)). Các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty: Công ty Cổ phần GVI.
2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán hàng hóa, sản phẩm là dây cáp điện, khí cụ điện nhãn hiệu CADIVI.
3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan nêu trên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
4. Nguyên tắc xác định giá của các hợp đồng, giao dịch: tương đương giá trong các giao dịch độc lập.
5. Hiệu lực áp dụng: theo hiệu lực của Hợp đồng khung.
6. Giao/ủy quyền cho: Tổng Giám đốc Công ty (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) ký kết, triển khai thực hiện/gia hạn/sửa đổi, bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan nêu trên, phù hợp với quy định của

pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, miễn là những giao dịch, hợp đồng này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan tại Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.

