

*Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2021*

**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 CP 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 CP Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố Nghị quyết số: 07/2021/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021 V/v thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam năm 2021.

Thông tin trên sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2021 tại đường dẫn sau: <https://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: 07/2021/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021.

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



**LÊ QUANG ĐỊNH**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam,

Căn cứ Tờ trình số: 1346/TTr-TGD ngày 09/03/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp số 01/2021 ngày 12/03/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam năm 2021 theo nội dung Tờ trình số: 1346/TTr-TGD ngày 09/03/2021, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 01/04/2021.
2. Ngày tổ chức Đại hội : 29/04/2021.
3. Địa điểm: 16 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
4. Nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
  - Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam(GELEX) và với Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực 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 Điều 2;
- Lưu: TKCT.



Nguyễn Văn Tuấn