

Số: 1312/CBTT-K.HC

Tp.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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

2. Nội dung thông tin công bố:

CADIVI trân trọng công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/2023/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023 V/v điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông báo số: 1311/TB-QLCĐ ngày 15/03/2023 V/v hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông số: 881/TB-QLCĐ ngày 24/02/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2023 tại đường dẫn: <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 Hội đồng quản trị số:

09/2023/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023.

- Thông báo số: 1311/TB-QLCĐ ngày
15/03/2023.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Tô Văn Nhơn

**CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 09.../2023/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 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 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI/Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 02/2023 ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”), cụ thể như sau:

- 1.1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian từ 26/06/2023 đến 30/06/2023 (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thông báo mời họp Đại hội).
- 1.2. Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đã thông báo là ngày 16/03/2023.
- 1.3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội là ngày 24/05/2023.

Điều 2. Các nội dung khác liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội không thay đổi.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các phòng/ban/bộ phận/cá nhân có liên quan tại CADIVI có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như: Điều 3;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Tuấn