

Tp.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

(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.Hà Nội.

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 Quyết định số: 05/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2021 V/v Bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ - Trục thuộc Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Chí Đức kể từ ngày 15/06/2021.

Thông tin trên sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2021 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:**

- Quyết định số: 05/2021/QĐ-HĐQT
ngày 15/06/2021.

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

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 – 38.292971; Fax: 38.299437

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

KSTL-10

BH/SD: 03/00

Trang: 1/1

Số: 05./2021/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ;
Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ - Trục thuộc Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Chí Đức kể từ ngày 15/06/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, Ông Nguyễn Chí Đức, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TKCT.

