

Số: 32.81./CBTT-K.HC

Tp.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINH**

(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.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 được ủy quyền công bố thông tin: Ông Tô Văn Nhơn

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 Hội đồng quản trị số:

13/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022 V/v Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – nay là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán và Đảm bảo là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2022 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai (“CADIVI Đồng Nai”).

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

- Mã số thuế: 01 001 12500

- Điện thoại: +84 24 7105 0000

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 24/06/2022 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 Hội đồng quản trị số:
13/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin

CHÁNH VĂN PHÒNG



Tô Văn Nhơn

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 ("CADIVI");

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 13./2022/BBKPBQ ngày 23/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – nay là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán và Đảm bảo là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2022 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai ("CADIVI Đồng Nai").

Thông tin đơn vị kiểm toán:

- Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số thuế: 01 001 12500
- Điện thoại: +84 24 7105 0000

Điều 2. Thông qua nội dung chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho cả năm 2022 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát số: 3180/TTr-BKS ngày 20/06/2022 (*Phí dịch vụ theo Tờ trình*).

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật tại Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai chủ động đàm phán, quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán và Đảm bảo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

