

Tp.HCM ngày 26 tháng 07 năm 2017

**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 HCM**

Công ty: Cổ phần 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: 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 VN công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT như sau:

Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Anh Dũng NK 2017-2022 kể từ ngày 26/7/2017.

Bổ nhiệm thành viên mới Ông Nguyễn Quốc Vinh là thành viên HĐQT NK 2017-2022 bắt đầu từ ngày 26/7/2017 thay thế ông Hoàng Anh Dũng xin từ nhiệm

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2017 tại đường dẫn: <http://www.cadivi-vn.com/thong-tin-co-dong/thong-bao.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:

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

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC



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: 01/00
Trang: 1/1

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 20/2017/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp số 20/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 25/07/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 26/07/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông Hoàng Anh Dũng. Ông Hoàng Anh Dũng chính thức thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 26/7/2017.
- Điều 2.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Vinh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 thay cho Ông Hoàng Anh Dũng kể từ ngày 26/7/2017.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP 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 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tuấn