CÔNG TY CỔ PHẦN **DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: ..64. /2018/ NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt các giao dịch phát sinh với công ty có liên quan năm 2018

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 ("Công ty/CADIVI");*
- *Căn cứ Tờ trình số 3687của Tổng Giám đốc ngày 08 tháng 08 năm 2018;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ..14..tháng ..8.. năm 2018.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam với công ty có liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 159 và Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với một số nội dung chủ yếu của giao dịch, cụ thể như sau:

1. Danh sách công ty có liên quan mà CADIVI ký kết giao dịch: danh sách kèm theo Nghị quyết này;
2. Đối tượng của giao dịch: mua, bán vật tư/nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của CADIVI và của các công ty có liên quan; mua, bán thành phẩm/bán thành phẩm/hàng hóa; dịch vụ.
3. Giá trị của từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của CADIVI.
4. Nghị quyết này áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch từ cuối năm 2017 và năm 2018

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc CADIVI chủ động ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa CÁDIVI với các công ty có liên quan theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị CADIVI về việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0300381564 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Tuấn

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số ..64../2018/NQ-HĐQT ngày ..15.../..8.../2018 của HĐQT Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam

STT	Tên công ty có liên quan ký hợp đồng với CADIVI	Mối quan hệ liên quan tới CADIVI	Đối tượng hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	Mua hàng hóa, bán nguyên vật liệu
2	Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc	Công ty con	Bán dây cáp điện
3	Công ty Dây đồng VN-CFT	Công ty liên quan	Mua nguyên vật liệu
4	Công ty CP Thiết bị điện (Thibidi)	Công ty liên quan	Bán thành phẩm, hàng hóa , mua nguyên vật liệu
5	Công ty TNHH Gelex Land	Công ty liên quan	Dịch vụ
6	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gelex	Công ty liên quan	Dịch vụ
7	Công ty CP Phú Thạnh Mỹ	Công ty liên quan	Bán hàng hóa

Ghi chú: Ngoài các công ty được liệt kê trong danh sách trên, Hội đồng quản trị cũng đồng thời thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam và người có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Nguyễn Văn Tuấn