

CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Số: 17/2021/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI");

Căn cứ Tờ trình số: 4458/TTr-TGD ngày 19/08/2021;

Căn cứ Thư lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 17.../2021/TLYK ngày 19.10.2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 17.../2021/BBKPBQ ngày 20.10.2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt giao dịch cổ phiếu CAV từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội trở lại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình số: 4458/TTr-TGD ngày 19/08/2021.

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc CADIVI ký kết các văn bản và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu CAV như đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

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

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 3;
- Lưu: TKCT.



Số: **4458** /TTr-TGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Chuyển giao dịch cổ phiếu CAV từ Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hà Nội trở lại Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Căn cứ công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/03/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM sang SGDCK HN;

Căn cứ công văn số 1102/UBCK-GSDC ngày 29/03/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam thông qua việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Mã CK: CAV) từ Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số: 11/2021/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021 V/v chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ công văn số: 1360/SGDHN-QLNY ngày 18/08/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v chuyển giao dịch trở lại HOSE,

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam kính trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt các nội dung sau:

1. Thực hiện việc chuyển giao dịch cổ phiếu CAV từ HNX trở lại HOSE.

Thời gian dự kiến đăng ký chuyển giao dịch niêm yết:

- Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội: **27/08/2021**.
- Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh: **06/09/2021**.

Theo hướng dẫn của Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hà Nội, trong thời gian chuyển giao dịch niêm yết từ ngày 27/08/2021 – 06/09/2021, các giao dịch cổ phiếu CAV sẽ tạm ngừng.

2. HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc CADIVI ký kết các văn bản và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu CAV như đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUANG ĐỊNH