

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Số: 97/2016/QĐ-HĐQT

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;  
Căn cứ Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐQT ngày 25/01/2016,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
- Mã chứng khoán: CAV
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu để thực hiện quyền: **16/2/2016**
- Thời gian: **ngày 03 tháng 3 năm 2016**
- Địa điểm: Khách sạn REX - 141 Nguyễn Huệ Q1 TP.HCM
- Nội dung:
  - o Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016
  - o Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
  - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
  - o Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hoa Cường*

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM  
Số: 574/CV-BQLCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TPHCM, ngày 25 tháng 2 năm 2016

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM  
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM  
Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái  
Bình, Quận 1, TPHCM  
Điện thoại: 38212102 Fax: 38299437

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  
Mã chứng khoán: CAV  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phần  
Sàn giao dịch: **HOSE**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **16/02/2016**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

**Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 phút ngày 03 tháng 03 năm 2016
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị



3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
4. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công Ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nganh@cadivi.vn](mailto:nganh@cadivi.vn), [ducnc@cadivi.vn](mailto:ducnc@cadivi.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK TPHCM
- Lưu;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN LỘC**

