

## THÔNG BÁO

(V/v ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp và mời họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) thông báo tới Quý cổ đông như sau:

### I. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

- a. Tên chứng khoán : cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
- b. Mã chứng khoán : CAV
- c. Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông
- d. Mệnh giá : 10.000 đồng
- e. Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu để thực hiện quyền: **10/3/2015**

### II. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2015 (Đón khách từ 7 giờ 30 phút)
- Địa điểm: Khách sạn LOTTE LEGEND SAIGON- Phòng hội thảo, lầu 2  
2A-4A Tôn Đức Thắng Q1 TP.HCM
- Nội dung:
  1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015
  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
- Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 10/3/2015 đều được quyền tham dự.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem tài liệu họp trên website của công ty: [www.cadivi.com.vn](http://www.cadivi.com.vn) hoặc nhận tại trụ sở chính của Công ty từ ngày 26/3/2015; hoặc tại Đại hội.

#### • Góp ý nội dung Đại hội:

Mọi ý kiến đóng góp cho Nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về BTC Đại hội trước 15 giờ 00, ngày 07/4/2015.

#### • Đăng ký tham dự Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng thư/fax/điện thoại hoặc e-mail (nếu ủy quyền, xin gửi bằng văn bản qua thư hoặc fax) tới: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM, trước 15 giờ 00, ngày 07/4/2015

- Người liên hệ: Ban quản lý cổ đông
- E-mail: [hanghtt@cadivi.vn](mailto:hanghtt@cadivi.vn); [ducnc@cadivi.vn](mailto:ducnc@cadivi.vn)
- Điện thoại: 08.38212102-08.38299443 (Ext:152)

Fax: 08.38299437

#### • Những vấn đề lưu ý:

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời
- Khi đi dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND (Hộ chiếu) và Thư mời họp

Trân trọng thông báo!

