

Tp.HCM ngày 29. tháng 10. năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

Tên công ty: 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 Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam công bố Nghị quyết số: 35/NQ-HĐQT ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ và phương án mua lại cổ phiếu quỹ.
- Thông tin này sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2019 tại đường dẫn: <http://www.cadivi-vn.com/vn/thong-bao-cong-ty.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:**

- Nghị quyết số: 35/NQ-HĐQT ngày 29/10/2019.

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



LÊ QUANG ĐỊNH

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Thông qua một số nội dung của Phương án mua cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số: 6627/TT-TGD ngày 23/10/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 29 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu được mua làm cổ phiếu quỹ là 2.880.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án mua lại cổ phiếu quỹ:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 2.880.000 cổ phần.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu CAV và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.
3. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
5. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
7. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
8. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; website.
- UBCKNN, HSX (CBTT);
- Lưu: VT.

