

Số: 71/2018/CADIVI/NQ- HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp số 71/2018  
Về việc Tạm ứng cổ tức 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 18/04/2018.

Căn cứ vào Tờ trình số 5803/TT-TGD ngày 23/11/2018 của Tổng Giám Đốc;

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 26/11/2018.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất tạm ứng cổ tức 2018 tỷ lệ 15% chi tiết như sau:

Tên tổ chức: 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 giao dịch: 10.000 đồng

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%/ cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 1.500 đồng)

Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt

Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức: 12/12/2018.

Ngày bắt đầu trả cổ tức: 25/12/2018.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT.

