

Tp.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2021

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

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

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

Tên công ty: Công ty CP 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: Ông 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 (*):

Ngày 08/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam(CADIVI) ban hành quyết định số: 10/2021/QĐ-HĐQT về việc:

1. Phê duyệt việc thay đổi địa điểm tổ chức và thông qua hình thức họp Đại hội:

- Địa điểm: 30-32 Yersin, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức họp: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

2. Duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua.

3. Duyệt các tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CADIVI.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CADIVI đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CADIVI từ ngày 09/11/2021 tại đường dẫn sau: <https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.html>

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2021 tại đường dẫn: <https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.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.

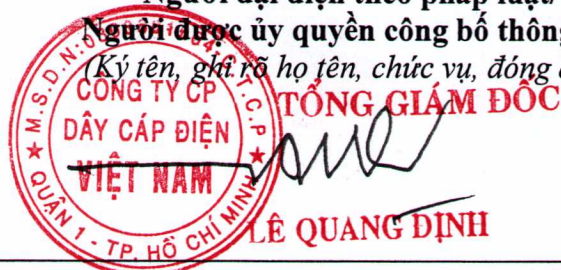
***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số: 10/2021/QĐ-HĐQT

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

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292971; Fax: 38.299437

E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

KSTL-10

BH/SE: 03/00

Trang: 1/1

Số: 1.0./2021/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thay đổi địa điểm tổ chức và thông qua hình thức họp Đại hội; Duyệt chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI");
Căn cứ Nghị quyết số: 22./2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi địa điểm tổ chức và thông qua hình thức họp Đại hội:

- Địa điểm: 30-32 Yersin, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 2. Duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua (*Đính kèm là chi tiết Chương trình Đại hội*).

Điều 3. Duyệt các tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CADIVI cụ thể như sau:

- Tờ trình V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 do có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Tờ trình V/v Sửa đổi ngành nghề kinh doanh;
- Các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

(*Đính kèm là chi tiết dự thảo Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021*).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành 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 Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Lưu: TKCT.

