

Tp.HCM ngày 1.8. tháng 12 năm 2019

**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 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 Quyết định số: 26/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với bên có liên quan năm 2020 theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014.
- Thông tin này sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2019 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:**

- Quyết định số:
26/2019/QĐ-HĐQT ngày
18/12/2019.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

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: 02/00
Trang: 1/1

Số: 26 /2019/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thông qua giao dịch với các bên có liên quan năm 2020)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 45./2019/NQ-HĐQT ngày 18/12/2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với bên có liên quan năm 2020 (Giá trị của từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất) theo quy định tại Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 với các nội dung như sau:

1.1. Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với CADIVI bao gồm:

- a) Công ty con, công ty liên kết của CADIVI;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, những người nội bộ khác của CADIVI;
- c) Cổ đông lớn của CADIVI;
- d) Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng nêu tại điểm (a) đến điểm (c) vừa nêu trên.
- e) Doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014.

Danh sách chi tiết đính kèm theo văn bản này ("Danh Sách Bên Có Liên Quan").

1.2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...), CADIVI thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; thuê tư vấn hỗ trợ đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu



hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa) phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

- 1.3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 01/01/2020 cho đến hết ngày 31/12/2020.
- 1.4. Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc CADIVI chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, quyết định triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với các đối tượng nêu trên, miễn là những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác.
- 1.5. Đối với những giao dịch với bên có liên quan khác của CADIVI không được liệt kê trong Danh Sách Bên Có Liên Quan, thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị của các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất (miễn là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác), Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN VĂN TUẤN

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Quyết định số: 26.../QĐ - HDQT ngày 18/12/2019)

STT	Tên đơn vị	Nội dung giao dịch
1	Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Mua nguyên vật liệu, thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa), các giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự
2	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX	Mua nguyên vật liệu
3	Công ty Cổ phần Thiết bị điện(THIBIDI)	Bán thành phẩm, hàng hóa, mua nguyên vật liệu
4	Công ty TNHH MTV GELEX LAND	Thuê tư vấn hỗ trợ đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp
5	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Mua hàng hóa, bán nguyên vật liệu, thuê/cho thuê tài sản/cơ sở hạ tầng
6	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng GELEX	Bán dây cáp điện, mua dịch vụ
7	Công ty Dây đồng Việt Nam	Mua nguyên vật liệu, gia công
8	Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam	Mua dịch vụ
9	Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ	Bán dây cáp điện

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN VĂN TUẤN

