

**CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Số: 1686/CBTT-K.HC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

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

1. Tên tổ chức: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại liên hệ: (84.28) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972 - 7306 6288

Mail: cadivi@cadivi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 15/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2024 tại đường dẫn: <https://cadivi.vn/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 Hội đồng quản trị số: 15/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024.

Đại diện tổ chức

Người UQ công bố thông tin



HOÀNG THỊ THỦY

CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Số: 15../2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 15../2023/BBKPBQ ngày 14/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("ĐHĐCĐ/Đại hội") như sau:

1. Thời gian họp: 29/04/2024 (Thứ Hai).
2. Hình thức họp: Họp trực tuyến hoặc trực tiếp (thông tin cụ thể sẽ được ghi trong thông báo mời họp Đại hội).
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thông báo mời họp Đại hội.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: 03/04/2024 (Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh).
5. Nội dung cuộc họp:
ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Tờ trình về việc: phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan năm 2024.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và 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;
- Lưu: Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TUẤN