

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 10/2024/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024 V/v Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (“**Nghị quyết số 10/2024**”).

Theo Nghị quyết số 10/2024:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ 2024**”): **03/05/2024**.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2024 và các nội dung khác liên quan đến Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2024 không thay đổi.

3. Thông tin này và toàn bộ tài liệu họp ĐHCĐ 2024 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2024 tại đường dẫn: <https://cadivi.vn/vn/dai-hoi-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:**

- Nghị quyết số 10/2024.

Đại diện tổ chức

Người UQ công bố thông tin



HỒANG THỊ THỦY

CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Duyệt chương trình họp, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI/Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 10/2024/BBKPBQ ngày 08/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội") của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **03/05/2024**.
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội và các nội dung khác liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội không thay đổi.

Điều 2. Phê duyệt chương trình, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và các tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. 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 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT NAM**
NGUYỄN VĂN TUẤN



Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam
Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
ĐT: (84.28) 3829 9443 - Fax: (84.28) 3829 9437 - Website: cadivi-vn.com
Mã số Doanh nghiệp: 0300381564

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam như sau:

- Thời gian khai mạc Đại hội: Vào lúc 13:30, thứ 6 ngày 03/5/2024
- Hình thức họp: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet). Chi tiết hướng dẫn cách thức tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được đăng tải lên website của CADIVI tại địa chỉ: <https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.html>.
- Địa điểm điều hành đại hội: 16 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung, tài liệu Đại hội: Được đăng tải tại Website <https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.html> hoặc xem tại Website: ezgsm.fpts.com.vn. Việc gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Quý cổ đông xem tại Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/04/2024 hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng gửi Giấy ủy quyền đã ký (theo mẫu Công ty hoặc theo quy định của Bộ luật dân sự) về địa chỉ dưới đây theo hình thức: Gửi trực tiếp, Fax hoặc Email trước 16h00 Thứ 6, ngày 26/04/2024.
- Biểu quyết, bầu cử: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: ezgsm.fpts.com.vn (Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử và Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội).
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM	Email: thuyht@cadivi.vn Điện thoại: (84.28) 3829 9443

- Lưu ý: Đề nghị quý cổ đông gửi đúng hạn Giấy ủy quyền và các tài liệu đính kèm theo quy định về địa chỉ như nêu trên để CADIVI hỗ trợ đăng ký, phê duyệt thông tin ủy quyền và người được ủy quyền trên hệ thống trực tuyến.
- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website: ezgsm.fpts.com.vn

Tên đăng nhập : {đã in trong thư mời họp gửi từng cổ đông}

Mật khẩu : {đã in trong thư mời họp gửi từng cổ đông}

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TUẤN



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung
12:30	CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
13:00 - 13:30	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
13:30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
13:30 - 14:00	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
14:00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
14:00 - 14:50	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 và phương hướng hoạt động năm 2024
	❖ Tờ trình chung về các vấn đề: - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; - Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024; - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và nội dung khác liên quan; - Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan năm 2024; - Không đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty; - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
	❖ Tờ trình về Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty
14:50 – 15:05	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
15:05 – 15:10	Hướng dẫn thể lệ bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027
15:10 - 15:30	Giải lao
15:30 - 15:50	Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả bầu cử
15:50 - 16:00	Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

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

....., ngày tháng năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

1. Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):
cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:.....Số điện thoại:.....
Số CP sở hữu:.....CP (Bằng chữ:.....)
Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật:
cấp ngày:..... tại:.....

2. Bên được uỷ quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:.....Số điện thoại:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu bên được uỷ quyền là tổ chức):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày:..... tại:.....
Email (*):

(Trường hợp một cổ đông tổ chức uỷ quyền cho nhiều người nhận uỷ quyền thì lập danh sách theo mẫu kèm theo)

HOẶC

2.2 Uỷ quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (HĐQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- ☐ Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Lê Quang Định - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Nội dung uỷ quyền:

- **Số CP uỷ quyền:**.....Cổ phần . Bằng chữ:.....
- **Phạm vi uỷ quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số Cổ phần được uỷ quyền.
- **Thời hạn uỷ quyền:** kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 26/04/2024 để Ban tổ chức hỗ trợ đăng ký, phê duyệt thông tin ủy quyền và người được ủy quyền trên hệ thống trực tuyến nhanh chóng.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN
(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều cá nhân, tổ chức khác)

STT	Người nhận ủy quyền	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD (Ghi rõ ngày cấp, nơi cấp)	Số CP nhận ủy quyền	Email(*)	Ký nhận ủy quyền
1					
2					
3					
4					
5					