

Tp.HCM ngày ... 8 ... tháng 03 năm 2018

**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 HCM**

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: (028) 38299443

Fax: (028) 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): (028) 38299443

Fax: (028) 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 CP Dây cáp điện VN công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng chia cổ tức đợt 2 và Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2018
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8/03/2018 tại đường dẫn: <http://www.cadivi-vn.com/thong-tin-co-dong/thong-bao>

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:

**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/SĐ: 01/00
Trang: 1/1

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp số 48/2018

**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 Thư lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 8/03/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 8/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 với chi tiết sau:

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%

Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt

Ngày chốt danh sách để được hưởng cổ tức: 30/3/2018

Ngày bắt đầu trả cổ tức: 20/4/2018

Điều 2. Chấp thuận kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 30/3/2018

Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: 18/4/2018

Địa điểm dự kiến: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TPHCM

Nội dung:

- + Các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- + Kế hoạch năm 2018
- + Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty
- + Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC
- + Sửa đổi điều lệ Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC
- + Việc cổ đông lớn GELEX mua để sở hữu đến tối đa 100% số cổ phần của CADIVI và khả năng cổ phiếu CADIVI không đáp ứng đủ điều kiện để duy trì niêm yết trên sàn HSX



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể 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 Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tuấn

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT.

