

Tp.HCM ngày 15 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

**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: 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 CP Dây cáp điện VN công bố Nghị quyết của HĐQT V/v phê duyệt các giao dịch phát sinh với công ty có liên quan năm 2018
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2018 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:

**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: 01/00
Trang: 1/1

Số: .64. /2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt các giao dịch phát sinh với công ty có liên quan năm 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 (“Công ty/CADIVI”);
- Căn cứ Tờ trình số 3687 của Tổng Giám đốc ngày 08 tháng 08 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ..14..tháng ..8.. năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam với công ty có liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 159 và Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với một số nội dung chủ yếu của giao dịch, cụ thể như sau:
1. Danh sách công ty có liên quan mà CADIVI ký kết giao dịch: danh sách kèm theo Nghị quyết này;
 2. Đối tượng của giao dịch: mua, bán vật tư/nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của CADIVI và của các công ty có liên quan; mua, bán thành phẩm/bán thành phẩm/hàng hóa; dịch vụ.
 3. Giá trị của từng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của CADIVI.
 4. Nghị quyết này áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch từ cuối năm 2017 và năm 2018
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc CADIVI chủ động ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với các công ty có liên quan theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị CADIVI về việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT.



DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 64./2018/NQ-HĐQT ngày 15.../.../2018 của HĐQT Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam

STT	Tên công ty có liên quan ký hợp đồng với CADIVI	Mối quan hệ liên quan tới CADIVI	Đối tượng hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	Mua hàng hóa, bán nguyên vật liệu
2	Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc	Công ty con	Bán dây cáp điện
3	Công ty Dây đồng VN-CFT	Công ty liên quan	Mua nguyên vật liệu
4	Công ty CP Thiết bị điện (Thibidi)	Công ty liên quan	Bán thành phẩm, hàng hóa , mua nguyên vật liệu
5	Công ty TNHH Gelex Land	Công ty liên quan	Dịch vụ
6	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gelex	Công ty liên quan	Dịch vụ
7	Công ty CP Phú Thạnh Mỹ	Công ty liên quan	Bán hàng hóa

Ghi chú: Ngoài các công ty được liệt kê trong danh sách trên, Hội đồng quản trị cũng đồng thời thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam và người có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

