

Tp.HCM ngày 04 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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 trân trọng thông báo về:
 - + Quyết định số: 01/2019/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2019 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
 - + Quyết định số: 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2019 của Hội đồng quản trị V/v Phê duyệt kế hoạch CADIVI mua sắm tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2019 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 01/2019/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2019;
- Quyết định số 02/2019/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2019.

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



LÊ QUANG ĐỊNH

Số: 02/2019/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Phê duyệt kế hoạch CADIVI mua sắm tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2019)

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 01/2019/NQ-HĐQT ngày 04/01/2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch CADIVI mua sắm tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2019 theo kế hoạch nêu tại Tờ trình số 6529/TT-TGD ngày 26/12/2018 của Tổng Giám Đốc.
- Điều 2.** Phê duyệt/chấp thuận giao dịch/hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu ký kết giữa CADIVI (bên mua) với các đối tác trong nước, ngoài nước (bên bán) như sau:
- 2.1.** Các giao dịch/hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 2.2.** Các giao dịch/hợp đồng vật tư, nguyên liệu ký kết giữa CADIVI với các Đơn vị thành viên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 2.3.** Các giao dịch/hợp đồng dịch vụ logistic và các hợp đồng dịch vụ khác ký kết giữa CADIVI với các công ty là người có liên quan của CADIVI hoặc thành viên Hội đồng Quản trị của CADIVI.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 :

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Tuấn

Số: 01/2019/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

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

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 01/2019/NQ-HĐQT ngày .04../01/2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam với các bên 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:
- 1.1. Danh sách công ty có liên quan mà CADIVI ký kết giao dịch: danh sách kèm theo Nghị quyết này;
 - 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...).
 - 1.3. 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.
 - 1.4. Quyết định này áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 cho đến hết ngày 31/12/2019.
- Điều 2.** 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 3.** Hội đồng quản trị thống nhất giao 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.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 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.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tuấn



DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 24.../01.../2019 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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT NAM**
QUẢN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Văn Tuấn