

Tp.HCM ngày 05 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

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

Tên công ty: 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: Ông 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 Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố Quyết định của Hội đồng quản trị công ty, cụ thể như sau:
 - Đơn từ nhiệm của Trưởng ban kiểm toán nội bộ.
 - Quyết định số: 11/2020/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2020 về việc miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ.
 - Quyết định số: 12/2020/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2020 về việc bổ nhiệm trưởng ban kiểm toán nội bộ.
- Thông tin này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2020 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:**

- Đơn từ nhiệm;
- QĐ miễn nhiệm Trưởng ban KTNB;
- QĐ bổ nhiệm Trưởng ban KTNB.

Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin ^{thay}
(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/SD: 02/00
Trang: 2/2

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

ĐẾN

Số: 567

Ngày: 04/05/2020

Chuyển:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

ĐƠN TỪ NHIỆM



Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Nguyễn Quốc Vinh, CCCD số 002072000028. Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Trục thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

Vi lý do quỹ thời gian của cá nhân tôi có hạn, để có thể tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ khác, tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị cho phép tôi không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Trục thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam kể từ ngày 04/05/2020.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Quốc Vinh

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ)

**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 vào Tờ trình số 2079/TT -TGD ngày 04/05/2020 của Tổng Giám Đốc;

Căn cứ Nghị quyết số 11.../2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất việc miễn nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ - trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam của Ông Nguyễn Quốc Vinh kể từ ngày 04/05/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Quốc Vinh có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam cho Trưởng ban kiểm toán nội bộ mới của công ty theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, Ông Nguyễn Quốc Vinh, các phòng ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.



Nguyễn Văn Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ)

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 vào Tờ trình số 2079/TT -TGĐ ngày 04/05/2020 của Tổng Giám Đốc;

Căn cứ Nghị quyết số 13./2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Đức (CMND số: 025144222) vào vị trí Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Trục thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam từ ngày 04/05/2020 (Sơ yếu lý lịch kèm theo).

Điều 2. Ông Nguyễn Chí Đức có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ được Hội đồng quản trị ban hành, tuân thủ theo quy định pháp luật và quy định nội bộ có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, Ông Nguyễn Chí Đức, các phòng ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TKCT.



Nguyễn Văn Tuấn