

Tp.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2016

**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: 38299443

Fax: 38299437

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Lộc

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 Việt Nam công bố về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty:

- Bổ nhiệm: Bà Dương Liễu Mai Khanh - Giám đốc tài chính.
- Nay giữ chức Giám đốc tài chính kiêm nhiệm Kế toán trưởng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2016 tại đường dẫn: <http://www.cadivi-vn.com/b-vn-289-0/thong-tin-co-dong/thong-bao.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

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LỘC

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: 06/01
Trang: 1/1

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

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 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình số 4428/TT-TGD ngày 10/10/2016 của Tổng giám đốc (đính kèm tờ trình);

Căn cứ Thư lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 10/10/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 25/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm:

Bà DƯƠNG LIỄU MAI KHANH

Sinh ngày: 05/06/1974

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Giữ chức: Giám đốc Tài chính kiêm nhiệm Kế toán trưởng

Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/11/2016 đến hết nhiệm kỳ của Tổng giám đốc.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Bà Dương Liễu Mai Khanh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS ;
- Tổng giám đốc;
- Bà Dương Liễu Mai Khanh;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường