

CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 199/CBTT-K.HC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

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

1. Tên tổ chức: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại liên hệ: (84.28) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972 - 7306 6288

Mail: cadivi@cadivi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 V/v Thông qua giao dịch với Người có liên quan năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2024 tại đường dẫn: <https://cadivi.vn/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:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 và Danh sách giao dịch với Người có liên quan kèm theo.

Đại diện tổ chức

Người UQ công bố thông tin



HOÀNG THỊ THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI");
- Xét Tờ trình số: 18/TTr -TGD ngày 03/01/2024 V/v Thông qua giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan năm 2024 ("Tờ trình số 18").
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 01/2024/BBKPBQ ngày 08/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan năm 2024 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác (nếu có)). Các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty:** bao gồm các tổ chức theo Danh sách giao dịch với Người có liên quan tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:** Mua bán vật tư, nguyên liệu; mua bán hàng hóa, sản phẩm dây cáp điện; vay/cho vay, đặt cọc/nhận đặt cọc; thuê/cho thuê văn phòng/cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/tài sản, tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa) và dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường. Chi tiết theo Danh sách giao dịch với Người có liên quan tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch nêu trên:** Chi tiết theo khung hạn mức tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và trong giới hạn thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

(HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: (i) hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất và (ii) hợp đồng, giao dịch còn lại: có giá trị từ 35% trở lên hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất).



4. Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch được ký kết trong năm 2024.

5. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định việc ký kết và các điều khoản chi tiết, triển khai thực hiện/gia hạn/sửa đổi, bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan 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, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.



PHỤ LỤC - DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2024/NQ-HĐQT ngày 08. tháng 01 năm 2024)

STT	Nội dung, đối tượng của hợp đồng/giao dịch (*)	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với Công ty	Mối quan hệ liên quan	Khung hạn mức
1	Mua bán vật tư, nguyên liệu	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty liên quan	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
		Công ty Cổ phần Điện lực GELEX	Công ty mẹ	
		Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	
		Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc	Công ty con	
		Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty liên quan	
		Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty liên quan	
2	Mua bán hàng hóa, sản phẩm dây cáp điện	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
		Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc	Công ty con	
		Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty liên quan	
		Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ	Công ty liên quan	
		Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Công ty liên quan	
3	Công ty bảo lãnh, sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch/biện pháp bảo đảm khác cho bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, bồi hoàn/bồi thường/nghĩa vụ tài chính khác của người có liên quan.	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
		Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc	Công ty con	
4	Người có liên quan bảo lãnh, sử dụng tài sản bảo đảm để thế chấp, cầm cố cho bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty.	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty liên quan	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
		Công ty Cổ phần Điện lực GELEX	Công ty mẹ	



5	Vay/Cho vay, Đặt cọc/Nhận đặt cọc (Nhằm mục đích hỗ trợ người có liên quan kịp thời có nguồn vốn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cũng để phân bổ, sử dụng hiệu quả và hợp lý dòng tiền nhàn rỗi của Công ty hoặc ngược lại, qua đó góp phần đảm bảo lợi ích chung toàn Tập Đoàn)	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty liên quan	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
		Công ty Cổ phần Điện lực GELEX	Công ty mẹ	
		Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	
		Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc	Công ty con	
6	Thuê/cho thuê văn phòng/cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/tài sản, cung cấp/được cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ đầu tư, cung cấp/nhận cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa), dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường, ...	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty liên quan	Hạn mức cho một hợp đồng/giao dịch không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của CADIVI được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
		Công ty Cổ phần Điện lực GELEX	Công ty mẹ	
		Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	
		Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc	Công ty con	
		Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng GELEX Ninh Thuận	Công ty liên quan	

(*): Bao gồm cả việc phê duyệt triển khai các hợp đồng được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.