

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM – CADIVI

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI).
- Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số **4103007511**, do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ nhất ngày 08 tháng 08 năm 2007. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ nhất số **0300381564**, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06 tháng 12 năm 2010; sửa đổi lần thứ 2 ngày 11 tháng 9 năm 2012 và sửa đổi lần thứ 3 ngày 12 tháng 12 năm 2012.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2013, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tổ chức tại Phòng họp Sunflower, Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp HCM.

I. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- ❖ Ông Đoàn Hoài Thanh thay mặt Ban tổ chức tiến hành:
 - Tuyên bố lý do Đại hội,
 - Giới thiệu Đại biểu cấp trên và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
 - Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - Ông Hoàng Nghĩa Đàn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - Ông Nguyễn Lộc - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - Ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - Ông Lưu Vinh Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính, Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
 - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các Quý cổ đông của Công ty.
- ❖ Ông Võ Hữu Luyện – Đại diện Ban kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đọc báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội (*Văn bản đính kèm*):
 - Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách là **1.179** cổ đông, tương ứng **24.959.992** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** vốn điều lệ của Công ty.
 - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là **47** người, sở hữu và đại diện **20.369.634** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,86%** vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- ❖ Ông Đoàn Hoài Thanh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và giới thiệu các thành viên khác theo sự chỉ định của Chủ tọa Đại hội cùng lên điều khiển Đại hội bao gồm:
 - Ông Hoàng Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Lộc, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- ❖ Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
 - Ông Nguyễn Minh Hiếu
 - Bà Nguyễn Thị Lanh
- ❖ Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Võ Hữu Luyện - Trưởng Ban
 - Ông Dư Vĩnh Hồng Quân - Thành viên
 - Bà Ngô Hồng Nga - Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua.

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013

Ông Nguyễn Lộc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Phạm Tuấn Anh thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012.

6. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Ông Võ Hữu Luyện, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán.

7. Về các tờ trình:

Chủ tọa đại hội trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2013
- Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
- Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE trong năm 2013-2014
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình về việc thành lập Công ty TNHH MTV
- Tờ trình về việc thông qua việc thay thế 01 thành viên HĐQT

- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng
Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội mời cổ đông thảo luận về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng.

Cổ đông/ đại biểu nêu các câu hỏi sau:

1. Ông Khổng Đức Thành, đại diện Công ty CP Chứng khoán Phương Đông (Mã số cổ đông CAV 0004, sở hữu 260.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,042% vốn điều lệ):
 - Đề nghị Chủ tọa đại hội làm rõ hơn về mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng?
2. Ông Nguyễn Ngọc Huy (Mã số cổ đông CAV 0764, sở hữu 5.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,021% vốn điều lệ):
 - Đề nghị Chủ tọa đại hội giải thích: có phải công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm huy động vốn để thanh toán tiền mua tài sản Công ty CP Cấp Sài Gòn? Giá phát hành 15.000 đồng/ cổ phiếu là cao so với mặt bằng thị trường; đề nghị giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu và thay hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng cổ phiếu.
 - Đề nghị Công ty sớm niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE trong năm 2013 để các cổ đông có thể giao dịch tự do trên sàn.

Chủ tọa đại hội giải đáp:

Thay mặt Chủ tọa đại hội, Ông Nguyễn Lộc – Tổng Giám đốc Công ty đã giải đáp ý kiến thắc mắc của các cổ đông như sau:

- Về Tờ trình điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng: phương án và mục đích phát hành đã được ĐHĐCĐ năm 2012 (ngày 18/04/2012) thông qua; trong Tờ trình này, HĐQT chỉ điều chỉnh phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và cho đối tác chiến lược; mục đích phát hành là để tăng vốn điều lệ, chủ yếu là bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD của Công ty.
- Về việc đấu giá mua lại Công ty CP Cấp Sài Gòn: Ban Kiểm soát đã có báo cáo cụ thể tại Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (có trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013) và đã được trình bày tại Đại hội.
- Về giá phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng: giá phát hành dự kiến là 15.000 đồng/ cổ phần, được xác định trên cơ sở tính toán (đã nêu tại Phương án phát hành tăng vốn điều lệ trong tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013) và qua tham khảo đơn vị tư vấn thì giá phát hành dự kiến 15.000 đồng/ cổ phần là phù hợp; và việc phát hành với giá 15.000 đồng/ cổ phiếu nhằm tạo vốn thặng dư, bổ sung vốn lưu động.
- Về việc niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE: HĐQT và Ban Điều hành Công ty cũng rất mong muốn niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn trong năm 2012. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán suy giảm, nhiều cổ phiếu được chào bán dưới mệnh giá, nếu niêm yết sẽ có nhiều bất lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. HĐQT đã thống nhất hoãn việc niêm yết trong năm 2012 và sẽ quyết tâm niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE trong năm 2013-2014.

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội mời cổ đông biểu quyết về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng.

III. THẢO LUẬN – BIỂU QUYẾT:

1. Thảo luận, biểu quyết thông qua các bản Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội mời cổ đông thảo luận các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội trước khi biểu quyết.

Cổ đông/ đại biểu nêu các ý kiến và câu hỏi sau:

1. Ông Phan Ngọc Thảo, đại diện Công ty CP Kinh doanh Vật tư THIBIDI (Mã số cổ đông CAV 1288, sở hữu 65.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,26% vốn điều lệ):
 - Nhất trí với nội dung các bản báo cáo và hoàn toàn ủng hộ các tờ trình tại Đại hội.
 - Về lĩnh vực đầu tư: cuối năm 2012, HĐQT Công ty CADIVI đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, chỉ đạo Ban Điều hành mua đầu giá thành công tài sản Công ty CP Cấp Sài Gòn. Đây là một thành công rất lớn của CADIVI bên cạnh những thành công khác trong lĩnh vực SXKD năm 2012.
 - Đánh giá cao năng lực lãnh đạo của HĐQT và Ban Điều hành CADIVI trong những năm qua và tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, mong muốn Ban lãnh đạo Công ty thành công hơn nữa trong những năm tới.
2. Ông Khổng Đăng Tuy (Mã số cổ đông CAV 0018, sở hữu 4.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% vốn điều lệ):
 - Về kết quả SXKD năm 2012: CADIVI đã đạt được doanh thu và lợi nhuận cao trong bối cảnh thị trường suy giảm là một thành công lớn, khẳng định Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 là rất đúng đắn. Cổ tức năm 2012 đạt 30% là đáng ghi nhận, rất đáng mừng khi so sánh với các doanh nghiệp sản xuất nói chung cũng như là doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện nói riêng đang gặp nhiều khó khăn, phải dừng hoạt động hoặc phá sản.
 - Về kế hoạch SXKD năm 2013: Ban lãnh đạo Công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận 170 tỷ đồng là rất táo bạo nhưng khả thi, dựa trên các cơ sở như: CADIVI là thương hiệu mạnh, bền vững; HĐQT luôn có định hướng, chủ trương đúng đắn qua nhiều năm; việc phát hành tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng tạo thêm vốn cho hoạt động SXKD; thành lập mới Công ty TNHH MTV; cộng với quyết tâm cao của Ban lãnh đạo, sự chuyên nghiệp của đội ngũ CBCNV thì hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu SXKD năm 2013 đã đề ra.
 - Việc thành lập Công ty TNHH MTV sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho CADIVI, giúp Công ty chủ động được nguồn nguyên vật liệu đầu vào, phát triển thêm các sản phẩm mới như dây cáp điện ô tô, cáp viễn thông....
3. Ông Nguyễn Ngọc Huy (Mã số cổ đông CAV 0764, sở hữu 5.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,021% vốn điều lệ):
 - Đánh giá cao cách quan hệ và cung cấp thông tin của CADIVI đối với các cổ đông.
 - Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng, đề nghị bổ sung thêm nội dung *“giá phát hành không thấp hơn giá dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu”* trong mục Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh.

Chủ tọa đại hội giải đáp:

Thay mặt Chủ tọa đại hội, Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty đã cảm ơn các ý kiến nhận xét tốt đẹp cũng như các ý kiến đóng góp của các cổ đông.

Ông Nguyễn Hoa Cương cũng giải thích rõ thêm về đề nghị bổ sung nội dung *“giá phát hành không thấp hơn giá dự kiến là 15.000 đồng/ cổ phiếu”* như sau: Tại mục 9. Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh trong Tờ trình V/v điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng đã nêu rõ là: Số cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quản lý và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán này.

2. Kết quả biểu quyết:

Ông Võ Hữu Luyện, thay mặt Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu:

a) Thông qua Kết quả SXKD năm 2012

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

b) Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2013

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

c) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

d) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

e) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

f) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

g) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

h) Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

i) Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE; ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc niêm yết theo pháp luật và chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu của CADIVI chào sàn trong năm 2013-2014

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

j) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

k) Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

l) Thông qua việc thay thế 01 thành viên HĐQT

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

m) Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 99,83%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0,023%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,068%
- Phát hành cho đối tác chiến lược

Cổ đông Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (cổ đông có 1 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.977.661 cổ phần) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ nên không tham gia biểu quyết theo Khoản 3 – Điều 120 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty; nên đã không tham gia biểu quyết

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 76,05%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 23,46%
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0,23%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản này được Thư ký đoàn ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua. Biên bản này là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc trước Đại hội, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN MINH HIẾU

**TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**




NGUYỄN HOA CƯỜNG