

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

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 17 tháng 4 năm 2013 tại Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 66 người, sở hữu và đại diện cho 22.649.824 cổ phần, chiếm 90,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

**Điều 1.** Nhất trí thông qua các báo cáo

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

**Điều 2.** Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013
1	Doanh thu	Tr.đồng	4.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	170.005
3	Cổ tức	%	30

**Điều 3.** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, trong đó:

- Lợi nhuận còn lại năm 2011 chuyển sang 1.390.631.123 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 124.260.907.057 đồng
- Phương án phân phối 101.596.071.018 đồng
  - Bỏ sung các quỹ:
    - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) 6.213.045.353 đồng
    - + Quỹ dự phòng tài chính (5%) 6.213.045.353 đồng
    - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 12.426.090.706 đồng
  - Thưởng bộ máy quản lý điều hành Công ty (1,5%) 1.863.913.606 đồng
  - Cổ tức năm 2012 (30%) 74.879.976.000 đồng
    - Đợt 1: đã tạm ứng bằng tiền mặt 20%
    - Đợt 2: bằng tiền mặt 10%: Ngày chốt danh sách cổ đông: 06/5/2013. Ngày bắt đầu trả cổ tức: 13/5/2013
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2013 24.055.467.162 đồng

- Điều 4** Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán công ty niêm yết, để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013 của công ty.
- Điều 5** Nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 như sau: 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2013.
- Điều 6** Nhất trí thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE trong năm 2013-2014. 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.
- Điều 7** Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm Điều lệ đã sửa đổi).
- Điều 8** Nhất trí thành lập Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai.
- Điều 9** Nhất trí việc bổ nhiệm Ông Lê Quang Định là thành viên HĐQT NK 2012-2017 thay thế cho Ông Trịnh Quang Chiến.
- Điều 10** Nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng, chi tiết như phương án phát hành đính kèm.
- Điều 11** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.



*Nguyễn Hoa Cường*