

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2014

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 1.137 cổ đông, tương ứng 28.800.000 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 40 người, sở hữu và đại diện 24.929.152 cổ phần, chiếm tỷ lệ **86,56%** vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 Dur 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 2014**  
Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. 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 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014**  
Ông Nguyễn Lộc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.
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 2013.
6. **Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán**  
Ông Võ Hữu Luyện, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán.
7. **Về các tờ trình:**  
Ông Hoàng Nghĩa Đàn trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2014
  - Tờ trình về kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE trong năm 2014
  - Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014

## **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 nêu các ý kiến và câu hỏi sau:**
  1. Ông Nguyễn Thanh Liêm (Mã số cổ đông CAV 0912, sở hữu 234.834 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,815% vốn điều lệ):
    - Đồng ý với nội dung trong các báo cáo và tờ trình tại đại hội;

- Đề nghị Công ty CADIVI công bố cụ thể thời điểm niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE, vì vấn đề này ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cổ đông.
2. Bà Vũ Dương Bích Thảo - Đại diện cổ đông Hồ Lộc (Mã số cổ đông CAV 1438, sở hữu 51.054 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,177% vốn điều lệ):
- Do cổ phiếu CADIVI là cổ phiếu tốt, nhiều người muốn đầu tư, đề nghị Công ty sớm niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE để cổ phiếu có tính thanh khoản cao.
3. Ông Phạm Ngọc Cầu (Mã số cổ đông CAV 1430, sở hữu 24.717 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,086% vốn điều lệ):
- Nhất trí với nội dung trong các báo cáo và tờ trình tại đại hội; kế hoạch đầu tư của CADIVI là đúng hướng và sẽ giúp cho CADIVI phát triển trong tương lai; nhất trí với Tờ trình của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE trong năm 2014. Thông thường thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc vào những tháng cuối năm nên ủng hộ việc ủy quyền cho HĐQT và Tổng giám đốc lựa chọn thời điểm thích hợp để cổ phiếu CADIVI chào sàn.
  - Cảm ơn và chúc mừng HĐQT, Ban điều hành, CBCNV Công ty CADIVI đã đạt được kết quả SXKD tốt trong năm 2013.

#### **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 nhận xét tốt đẹp và giải đáp ý kiến thắc mắc của các cổ đông như sau: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, Đại hội đã biểu quyết 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. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán trong năm 2013 có nhiều yếu tố chưa thuận lợi nên HĐQT đã thống nhất sẽ thực hiện việc niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE vào một thời điểm thích hợp trong năm 2014, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho quý cổ đông.

#### **2. Kết quả biểu quyết:**

##### **a) Thông qua Kết quả 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%

##### **b) Thông qua Kế hoạch SXKD năm 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%

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

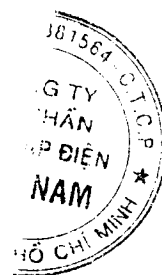
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

##### **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 2013 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 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%

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

**h) 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 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%

**i) Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 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%

**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 2014 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 00 phút cùng ngày.

**TM THƯ KÝ ĐOÀN**



**NGUYỄN MINH HIẾU**

**TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOA CƯỜNG**