

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 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; sửa đổi lần thứ 3 ngày 12 tháng 12 năm 2012 và sửa đổi lần thứ 4 ngày 26 tháng 6 năm 2014.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2016, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tổ chức tại Phòng họp Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần Q3, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### 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 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 Nguyễn Đình Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam, Ủy viên 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;
    - Bà Vũ Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
    - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các Quý cổ đông của Công ty.
- ❖ Bà Vũ Thanh Hương – 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 **1.369** 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 **33** người, sở hữu và đại diện **22.472.222** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,0285%** vốn điều lệ của Công ty.





Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 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 Cường, 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 Cường thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Thư ký đại hội bao gồm:
  - Ông Nguyễn Quang Lưu
  - Bà Nguyễn Thị Lanh
- ❖ Ông Nguyễn Hoa Cường 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:
  - Bà Vũ Thanh Hương - Trưởng Ban
  - Bà Ngô Hồng Nga - Thành viên
  - Ông Dư Vĩnh Hồng Quân - Thành viên

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. **Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2016**  
Ông Nguyễn Hoa Cường thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. Đại hội nhất trí thông qua.
2. **Thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ bất thường**  
Ông Nguyễn Hoa Cường thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua.
3. **Tờ trình V/v phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng**  
Ông Nguyễn Lộc trình bày Tờ trình V/v phát hành cổ phiếu ra công chúng.
4. **Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ Công ty**  
Ông Hoàng Nghĩa Đàn trình bày Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ Công ty.
5. **Tờ trình V/v bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017**  
Ông Hoàng Nghĩa Đàn trình bày Tờ trình bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017.
6. **Thảo luận các Tờ trình của Đại hội**  
Ông Nguyễn Hoa Cường thay mặt Chủ tọa đại hội mời cổ đông thảo luận các nội dung trong các Tờ trình của Đại hội.  
Các cổ đông không có ý kiến về các tờ trình.  
Vào lúc 9 giờ 48 phút, Chủ tọa đại hội thông báo: Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt là 55 người, sở hữu và đại diện cho 25.049.677 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.
7. **Biểu quyết các Tờ trình của Đại hội**  
Bà Vũ Thanh Hương hướng dẫn Đại hội biểu quyết và Đại hội tiến hành biểu quyết.

## **III. THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

Bà Vũ Thanh Hương thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết



### 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

Số phiếu tán thành: 46	Tương ứng với 24.387.553 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 97,3568% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu không tán thành: 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu không có ý kiến: 2	Tương ứng với 651.458 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 2,6007% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu bất hợp lệ: 5	Tương ứng với 10.396 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,0415% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

### 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Số phiếu tán thành: 46	Tương ứng với 24.387.553 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 97,3568% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu không tán thành: 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu không có ý kiến: 2	Tương ứng với 651.458 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 2,6007% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu bất hợp lệ: 5	Tương ứng với 10.396 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,0415% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

### 3. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017

Số phiếu tán thành: 45	Tương ứng với 24.387.163 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 97,3552% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu không tán thành: 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu không có ý kiến: 3	Tương ứng với 651.848 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 2,6022% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Số phiếu bất hợp lệ: 5	Tương ứng với 10.396 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,0415% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



## IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng	97,3568%
2	Việc sửa đổi Điều lệ Công ty	97,3568%
3	Bầu Ông Nguyễn Đình Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017 thay thế cho Ông Lê Quang Định	97,3552%

## **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT:**

### **1. Thông qua Biên bản Đại hội**

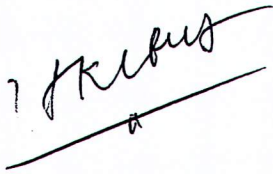
Biên bản này được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua. Biên bản này là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

### **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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM THƯ KÝ ĐOÀN**



**NGUYỄN QUANG LƯU**

**TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOA CƯỜNG**