

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ngày 28 tháng 11 năm 2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cho phép GELEX nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam mua/nhận chuyển nhượng 2.900.000 cổ phần CADIVI;
- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định tất cả các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung trên.

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Chính thức thông qua việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với:

- (1) Ông Hoàng Anh Dũng
- (2) Ông Nguyễn Đình Hùng
- (3) Ông Nguyễn Hoa Cường

2. Đại hội thống nhất thông qua việc bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Danh sách trúng cử gồm:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	010414290
2	Ông Nguyễn Quốc Vinh	011764544
3	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	022541616

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN TUẤN

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.