

Tp.HCM ngày 09 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại: 38299443

Fax: 38299437

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Định

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 38299443

Fax: 38299437

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam công bố đường link Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sửa đổi, bổ sung. Tài liệu sửa đổi, bổ sung, bao gồm:
 - Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2019 tại đường dẫn: <http://www.cadivi-vn.com/vn/co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC


LÊ QUANG ĐỊNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019)

- Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam**
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu hợp nhất	8.900 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	479 tỷ đồng
3	Cổ tức(*) bằng tiền mặt	50%
4	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty	20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch
5	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (**)	1.104 triệu đồng

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, hình thức chi trả và lựa chọn thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 phù hợp với hoạt động của Công ty.

(**) HĐQT sẽ tiếp tục sử dụng nguồn vốn tồn đọng từ những năm trước để chi trả cho thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tuấn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ngày 13/04/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, mục tiêu năm 2019 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018 của CADIVI	401.393.322.596	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2018	302.426.333.226	
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.013.933.226	1% LNST
2.2	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành công ty	10.412.400.000	20% LNST

			vượt kế hoạch của hoạt động sản xuất công nghiệp
2.3	Chia cổ tức năm 2018 Trong đó:	288.000.000.000	5.000 Đ/CP
2.3.1	Đã tạm ứng ngày 25/12/2018	86.400.000.000	1.500 Đ/CP
2.3.2	Chi trả cổ tức ngày 17/05/2019	201.600.000.000	3.500 Đ/CP
3	Lợi nhuận sau thuế của CADIVI chuyển sang năm 2019	98.966.989.370	

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu hợp nhất	8.900 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	479 tỷ đồng
3	Cổ tức(*) bằng tiền mặt	50%
4	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty	20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch
5	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (**)	1.104 triệu đồng

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, hình thức chi trả và lựa chọn thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 phù hợp với hoạt động của Công ty.

(**) HĐQT sẽ tiếp tục sử dụng nguồn vốn tồn đọng từ những năm trước để chi trả cho thù lao HĐQT.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 18 tòa nhà Times Square, số 57-69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 6. Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau: Các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, chứng khoán, vay và cho vay có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm xác lập từng hợp đồng, giao dịch tương ứng.

Nội dung nêu tại Điều này không bao gồm các hợp đồng, giao dịch không được phép xác lập, thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: bảy (07) người.
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị thay đổi: năm (05) người.

Đồng thời sửa đổi Khoản 1 Điều 26 quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty như sau: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người”

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm đối với các Ông có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Tiếu.
2. Ông Lê Bá Thọ.

Điều 9. Thông qua toàn văn Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty
 - Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
 - Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Tờ trình.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.
- Bản Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Vũ Thanh Hương– Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Dư Vĩnh Hồng Quân – Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Phạm Tường Minh – Thành viên Ban kiểm soát.

Việc miễn nhiệm trên có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

Điều 10. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- UB Chứng khoán HN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tuấn