

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**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.Hồ Chí Minh.**

Tên công ty: Công ty CP 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: Ông 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 CP Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố các tài liệu sau:

- Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021.

Thông tin trên sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn sau: <https://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:**

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**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

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292.971; Fax: 38.299.437

E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

KSTL-10
BH/SĐ: 03/00
Trang: 1/1

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2021 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ngày 29/04/2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 của CADIVI	393.496.193.630	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2020		
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.869.923.873	2% LNST
2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	0	20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
2.3	Chia cổ tức năm 2020	287,447,150,000	5.000 Đ/CP

	Trong đó:		
2.3.1	Đã tạm ứng đợt 1 ngày 31/12/2020	57.489.430.000	1.000 Đ/CP
2.3.2	Đã tạm ứng đợt 2 ngày 05/02/2021	172.468.290.000	3.000 Đ/CP
2.3.3	Chi trả cổ tức còn lại (dự kiến trong Quý II năm 2021)	57.489.430.000	1.000 Đ/CP
3	Lợi nhuận sau thuế của CADIVI chuyển sang năm 2021	98.179.119.757	

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	9.886 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	486 tỷ đồng
3	Cổ tức(*) bằng tiền mặt	50%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2% LNST
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
6	Tổng thù lao Hội đồng quản trị(**)	2.260 triệu đồng
7	Tổng thù lao Ban kiểm soát(***)	320 triệu đồng
8	Tổng thù lao Ban kiểm toán nội bộ(****)	32 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 2021 phù hợp với hoạt động của Công ty.

(**),(***),(***) Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các công ty kiểm toán độc lập để ủy quyền cho HĐQT chọn 01(một) trong 04(bốn) đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

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.

4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 7. Phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

- Các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong lĩnh vực mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, chứng khoán, vốn, vay và cho vay (trừ các hợp đồng, giao dịch đã nêu tại mục a) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% 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 trên 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 tổ chức triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9. Thông qua việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 10. Thông qua việc bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng cử viên được ứng cử, đề cử hợp lệ.

Điều 11. Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi bầu cử bao gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Trung Đức.
2. Ông Châu Thành Sang.
3. Bà Hoàng Thị Thủy.

Số: 01/CAV/BB-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**



A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty CP dây cáp điện Việt Nam

Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300381564

2. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021.

3. Địa điểm: 16 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

- Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam).

- Và 10 cổ đông/người đại diện của cổ đông (trong đó, số lượng cổ đông ủy quyền là: 10 cổ đông), đại diện cho 55.419.001 CP, chiếm 96,3986% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty CP dây cáp điện Việt Nam.

B. Nội dung Đại hội:

I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà Ngô Hồng Nga thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP dây cáp điện Việt Nam.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021, tổng số cổ đông dự họp là 10 cổ đông/người đại diện của cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 55.419.001 CP CP, chiếm 96,3986 % tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP dây cáp điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

1. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu thành viên cùng lên điều hành Đại hội là:

- Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty;

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Hương Giang.

- Bà Hoàng Thị Thủy.

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết thông qua là: Bà Ngô Hồng Nga.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 55.419.001 CP, tương ứng 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số CP không có ý kiến: 0 CP, tương ứng 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.419.001 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, nhân sự Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Chương trình Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 55.419.001 CP, tương ứng 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số CP không có ý kiến: 0 CP, tương ứng 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.419.001 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Lê Quang Định trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 55.419.001 CP, tương ứng 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không có ý kiến: 0 CP, tương ứng 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.419.001 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

(Hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)

III. Trình bày các nội dung các Báo cáo, Tờ trình:

1. Ông Lê Quang Định trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc.
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Ông Lê Quang Định trình bày nội dung các Tờ trình như sau:
 - Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình V/v thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Tờ trình V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam với Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.
 - Tờ trình V/v Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình V/v chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Cổ đông mang Mã số dự họp số: 858 đặt câu hỏi:

Hội đồng quản trị công ty cho biết lý do vì sao lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 giảm so với năm 2020?

- Ông Lê Quang Định trả lời: Thị trường dây cáp điện cạnh tranh ngày càng gay gắt, các đối thủ trong ngành luôn đeo bám. Để mở rộng thị phần, CADIVI phải xây dựng giá bán sản phẩm hợp lý, chất lượng sản phẩm tốt. Đồng thời, CADIVI liên tục xây dựng các định mức vật tư để tăng lợi nhuận gộp. Ngoài ra, năm 2021 CADIVI thực hiện khấu hao các máy móc, thiết bị đã đầu tư... Vì vậy, chúng tôi mong muốn quý cổ đông thấu hiểu những khó khăn về văn hóa mua bán sản phẩm dây cáp điện của người tiêu dùng. Hơn nữa, việc chúng ta giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cũng nhằm hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Khi nhận thức của người tiêu dùng cao hơn thì họ sẽ có sự chọn lựa thương hiệu uy tín. Từ đó, lợi nhuận của công ty sẽ được cải thiện hơn.

- Ông Nguyễn Văn Tuấn bổ sung ý kiến như sau: Năm 2021, CADIVI không có doanh thu mua bán đồng, nhưng tăng trưởng phần doanh thu sản xuất công nghiệp năm 2021 so với năm 2020 là trên 15%. HĐQT đặt mục tiêu cho Ban điều hành CADIVI là tăng trưởng doanh số và phát triển thị trường phía Bắc. Chính vì vậy, trong năm 2021 chúng tôi chấp nhận giảm lợi nhuận để tăng trưởng doanh số. Trong tương lai, nếu đạt được doanh số kỳ vọng, chúng tôi sẽ kiểm soát tốt các chi phí để tăng lợi nhuận.

2. Cổ đông mang Mã số dự họp số: 858 đặt câu hỏi:

GELEX ELECTRIC có ý định nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của CADIVI lên 100% hay không?

- Ông Nguyễn Văn Tuấn trả lời: Trong các năm tới chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu của GELEX ELECTRIC tại CADIVI khi giá cổ phiếu ở thời điểm thích hợp.

3. Cổ đông mang Mã số dự họp số: 116 đặt câu hỏi:

Việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có ảnh hưởng gì đến giao dịch của cổ đông hay không?

- Ông Nguyễn Văn Tuấn trả lời:

+ Việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không có ảnh hưởng gì đến giao dịch của cổ đông mà chỉ khác biệt về biên độ giao dịch giữa sàn HOSE và HNX.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

Đến 10 giờ 28 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021, tổng số cổ đông dự họp là 12 cổ đông/người đại diện của cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 55.443.795 CP, chiếm 96,4417% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

(Hình thức biểu quyết các nội dung này là bỏ phiếu kín)

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 55.342.641CP, tương ứng 99,8176% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không có ý kiến: 100.934CP, tương ứng 0,1820% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.342.641 CP, chiếm tỷ lệ 99,8176% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 55.342.641CP, tương ứng 99,8176% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không có ý kiến: 100.934CP, tương ứng 0,1820% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.342.641 CP, chiếm tỷ lệ 99,8176% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

- Số CP tán thành: 55.342.641CP, tương ứng 99,8176% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không có ý kiến: 100.934CP, tương ứng 0,1820% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.342.641 CP, chiếm tỷ lệ 99,8176% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Số CP tán thành: 55.342.641CP, tương ứng 99,8176% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không có ý kiến: 100.934CP, tương ứng 0,1820% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.342.641 CP, chiếm tỷ lệ 99,8176% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 55.342.641CP, tương ứng 99,8176% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không có ý kiến: 100.934CP, tương ứng 0,1820% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.342.641 CP, chiếm tỷ lệ 99,8176% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 55.342.641 CP, tương ứng 99,8176% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không có ý kiến: 100.934CP, tương ứng 0,1820% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.342.641 CP, chiếm tỷ lệ 99,8176% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Tờ trình V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam với Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 239.760 CP, tương ứng 99,9083% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không có ý kiến: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 239.760 CP, chiếm tỷ lệ 99,9083% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam với Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

8. Tờ trình V/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 55.342.641CP, tương ứng 99,8176% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không có ý kiến: 100.934CP, tương ứng 0,1820% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.342.641 CP, chiếm tỷ lệ 99,8176% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình V/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa

đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

9. Tờ trình V/v chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 55.342.641CP, tương ứng 99,8176% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không có ý kiến: 100.934CP, tương ứng 0,1820% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.342.641 CP, chiếm tỷ lệ 99,8176% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình V/v chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VII. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Ông Lê Quang Định trình bày Quy chế bầu cử Ban kiểm soát, danh sách ứng cử viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

(Hình thức biểu quyết của nội dung này là biểu quyết công khai)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 55.443.675CP, tương ứng 99,9998% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không có ý kiến: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không hợp lệ: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số CP không thu về: 120 CP, tương ứng 0,0002% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.443.575 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

VII. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu cử:

1. Bà Ngô Hồng Nga thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu đối với nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Bà Ngô Hồng Nga thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- Họ và tên ứng viên: Nguyễn Trung Đức

Số phiếu bầu: 55.443.665 phiếu, tương ứng 99,9998% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên: Châu Thành Sang

Số phiếu bầu: 55.443.665 phiếu, tương ứng 99,9998% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên: Hoàng Thị Thủy

Số phiếu bầu: 55.443.665 phiếu, tương ứng 99,9998% tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ứng cử viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Trung Đức;

- Ông Châu Thành Sang;

- Bà Hoàng Thị Thủy.

VIII. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Bà Lê Thị Hương Giang - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 55.443.575 CP, tương ứng 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số CP không tán thành: .0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số CP không có ý kiến: 0 CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

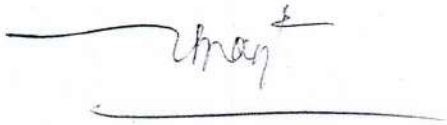
- Số CP không hợp lệ: 0CP, tương ứng 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số CP biểu quyết tán thành là 55.443.575 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đã được biểu quyết thông qua.

IX. Ông Nguyễn Văn Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP dây cáp điện Việt Nam bế mạc vào hồi 13h15, ngày 29/04/2021.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Lê Thị Hương Giang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam Năm 2021

Vào hồi 10 giờ, 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại 16 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: NGÔ HỒNG NGÀ

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 12

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 10

Đại diện cho: 55.443.795 cổ phần chiếm: 96,4417% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam Năm 2021 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

NGÔ HỒNG NGÀ

Ngày 29 tháng 4 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam năm 2021

Vào hồi 7 giờ 28 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại 16 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : NGÔ HỒNG NGÀ

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 12

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 10

Đại diện cho: **55.443.795** cổ phần

Chiếm: **96,4417%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **14** đại diện cho **55.443.795** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **11** đại diện cho **55.443.575** CP, chiếm **99,9996%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **3** đại diện cho **220** CP, chiếm **0,0004%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc

Tổng số phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **55.443.575** CP biểu quyết, chiếm: **99,9996%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **55.342.641** CP biểu quyết, chiếm: **99,8176%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100.934 CP biểu quyết, chiếm: 0,1820%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8176%

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 55.443.575 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 55.342.641 CP biểu quyết, chiếm: 99,8176% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100.934 CP biểu quyết, chiếm: 0,1820%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8176%

Nội dung 03: Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 55.443.575 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 55.342.641 CP biểu quyết, chiếm: 99,8176% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100.934 CP biểu quyết, chiếm: 0,1820%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8176%

Nội dung 04: Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 55.443.575 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 55.342.641 CP biểu quyết, chiếm: 99,8176% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100.934 CP biểu quyết, chiếm: 0,1820% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8176%

Nội dung 05: Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 55.443.575 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 55.342.641 CP biểu quyết, chiếm: 99,8176% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100.934 CP biểu quyết, chiếm: 0,1820% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8176%

Nội dung 06: Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 11 đại diện cho: 55.443.575 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 10 đại diện cho: 55.342.641 CP biểu quyết, chiếm: 99,8176% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100.934 CP biểu quyết, chiếm: 0,1820% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8176%

Nội dung 07: Tờ trình V/v thông qua 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

Tổng số phiếu hợp lệ: 9 đại diện cho: 239.760 CP biểu quyết, chiếm: 99,9083% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 9 đại diện cho: 239.760 CP biểu quyết, chiếm: 99,9083% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9083%

Nội dung 08: Tờ trình V/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

Tổng số phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **55.443.575** CP biểu quyết, chiếm: **99,9996%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **55.342.641** CP biểu quyết, chiếm: **99,8176%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100.934** CP biểu quyết, chiếm: **0,1820%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8176%

Nội dung 09: Tờ trình V/v chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng số phiếu hợp lệ: **11** đại diện cho: **55.443.575** CP biểu quyết, chiếm: **99,9996%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **10** đại diện cho: **55.342.641** CP biểu quyết, chiếm: **99,8176%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100.934** CP biểu quyết, chiếm: **0,1820%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.


Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8176%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 28 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam năm 2021.

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGÔ HỒNG NGA



Ngày 29 tháng 4 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam năm 2021

Vào hồi 10 giờ 34 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại 16 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : NGÔ HỒNG NGÀ

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 12

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 10

Đại diện cho: 55.443.795 cổ phần

Chiếm: 96,4417% số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng số phiếu phát ra: **12** đại diện cho: **55.443.795** cổ phần, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **10** đại diện cho: **55.443.675** cổ phần, chiếm: **99,9998%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: **9** đại diện cho: **55.443.665** cổ phần, chiếm: **99,9998%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **10** cổ phần, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **2** đại diện cho: **120** cổ phần, chiếm: **0,0002%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: NGUYỄN TRUNG ĐỨC

Số phiếu tán thành: **9** đại diện cho: **55.443.665** phiếu bầu, chiếm: **99,9998%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Handwritten signature

Họ và tên ứng viên: **CHÂU THÀNH SANG**
Số phiếu tán thành: 9 đại diện cho: **55.443.665** phiếu bầu,
chiếm: **99,9998%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **HOÀNG THỊ THỦY**
Số phiếu tán thành: 9 đại diện cho: **55.443.665** phiếu bầu,
chiếm: **99,9998%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 3 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN TRUNG ĐỨC**
Số phiếu tán thành: 9 đại diện cho: **55.443.665** phiếu bầu,
chiếm: **99,9998%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **CHÂU THÀNH SANG**
Số phiếu tán thành: 9 đại diện cho: **55.443.665** phiếu bầu,
chiếm: **99,9998%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **HOÀNG THỊ THỦY**
Số phiếu tán thành: 9 đại diện cho: **55.443.665** phiếu bầu,
chiếm: **99,9998%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 34 phút ngày 29 tháng 4 năm 2021 và đã được thông qua trước
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam năm 2021.



Ngày 29 tháng 4 năm 2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGÔ HỒNG NGÀ

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- UB Chứng khoán;
- Sở GD&ĐT TP.HCM.
- Lưu: TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn

