

Số: ~~12.10.~~/CBTT-K.HC

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINH**

(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 được ủy quyền công bố thông tin: Ông Tô Văn Nhơn

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:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/BB-ĐHĐCD ngày 08/04/2022.
- Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 08/04/2022.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn sau: <https://cadivi-vn.com/vn/dai-hoi-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:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022/BB-ĐHĐCD ngày 08/04/2022.
- Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 08/04/2022.

Người được ủy quyền công bố thông tin

CHÁNH VĂN PHÒNG



Tô Văn Nhơn

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 08 tháng 04 năm 2022.

3. Địa điểm và hình thức họp:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức theo phương thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty.

- Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội tham dự tại các điểm cầu sau:

+ Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex, 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

+ Văn phòng Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, 30-32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, TP Hồ Chí Minh.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị công ty.

- Ban kiểm soát công ty.

- Và các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 10/03/2022 hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ.

B. Nội dung và diễn biến 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. Ông Dư Vĩnh Hồng Quân thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu 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 2022 Công ty CP dây cáp điện Việt Nam.

Đến 8 giờ 39 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp là 10 cổ đông/người đại diện của cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 55.641.816 CP, chiếm 96,77 % tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 CP Dây cáp điện Việt Nam.

Và giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tọa cùng điều hành Đại hội, gồm:

- Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

- Ông Đặng Phan Tường – Thành viên HĐQT.

- Ông Đỗ Duy Hưng – Thành viên HĐQT

2. Theo chỉ định của Chủ tọa, Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Hương Giang – Trưởng ban.

- Bà Hoàng Thị Thủy – Thành viên.

3. Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua là:

- Ông Nguyễn Trung Đức – Trưởng ban.

- Ông Dư Vĩnh Hồng Quân – Thành viên.

4. Bà Hoàng Thị Thủy trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Ông Dư Vĩnh Hồng Quân - Đại diện hướng dẫn tóm tắt cách thức biểu quyết.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với với kết quả như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Đoàn Chủ tọa và Danh sách Ban kiểm phiếu	55.641.816	55.618.474	0	55.517.540	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
2		55.641.816	55.618.474	0	55.517.540	0	100.934

	Chương trình Đại hội		99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
3	Quy chế làm việc của Đại hội	55.641.816	55.618.474	0	55.517.540	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
4	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	55.641.816	55.618.474	0	55.517.540	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%

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

- Ông Lê Quang Định trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Quang Định trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Bà Hoàng Thị Thủy trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Ông Lê Quang Định trình bày nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Vấn đề 1: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
 - Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
 - Vấn đề 5: Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan.
 - Vấn đề 6: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
 - Vấn đề 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Quang Định báo cáo Danh sách các ứng viên hợp lệ tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

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

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến đóng góp.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử:

Ông Dư Vĩnh Hồng Quân - Đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lần lượt các nội dung như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, mục tiêu năm 2022 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
3	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
4	Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo mục Vấn đề 2 Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
6	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo mục Vấn đề 3 Tờ trình số:	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%

	01/2022/TTr-HĐQT						
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo mục Vấn đề 4 Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
8	Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan theo mục Vấn đề 5 Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT	55.894.696	367.530	0	266.596	0	100.934
			94,03%	0%	68,20%	0%	0,18%
9	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo mục Vấn đề 6 Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
10	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mục Vấn đề 7 Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên hợp lệ tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Dư Vĩnh Hồng Quân - Đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lần lượt các nội dung như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách các ứng viên hợp lệ tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách các ứng viên hợp lệ tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

VII. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Ông Dur Vĩnh Hồng Quân, đại diện Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn tóm tắt cách thức bầu cử.
2. Đại hội tiến hành bầu cử với kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	59.656.800	106,73%
2	Ông Lê Quang Định	55.884.500	99,98%
3	Ông Đặng Phan Tường	55.022.300	98,44%
4	Ông Đỗ Duy Hưng	54.396.855	97,32%
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	54.396.300	97,32%

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các Ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn
2. Ông Lê Quang Định
3. Ông Đặng Phan Tường
4. Ông Đỗ Duy Hưng
5. Ông Phan Ngọc Hiếu

VIII. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

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 2022.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân

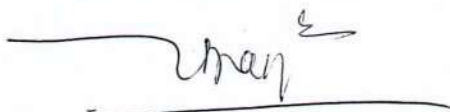
STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Hợp lệ
1	Biên bản Đại hội	55.894.696	55.871.351	0	55.770.417	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
2	Nghị quyết Đại hội	55.894.696	55.871.351	0	55.770.417	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đã được biểu quyết thông qua.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP dây cáp điện Việt Nam bế mạc vào hồi 11h00 ngày 08/04/2022.


TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Lê Thị Hương Giang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Văn Tuấn

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Ban kiểm tra tư cách đại biểu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Giờ in báo cáo: 08 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 4 năm 2022

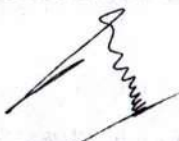
Kính gửi: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	CAV.000671	TRẦN NHẬT TUẤN	3.400	0	3.400	0,0059%	09:53 04/04/2022
2	CAV.000138	LÊ QUANG ĐỊNH	115.180	13.856.331	13.971.511	24,3027%	10:47 04/04/2022
3	CAV.000961	ĐỖ DUY HÙNG	0	13.847.040	13.847.040	24,0862%	13:37 07/04/2022
4	CAV.000963	ĐẶNG PHAN TƯỜNG	0	13.847.040	13.847.040	24,0862%	14:01 07/04/2022
5	CAV.000962	NGUYỄN VĂN TUẤN	0	13.847.040	13.847.040	24,0862%	06:53 08/04/2022
6	CAV.000625	TRƯƠNG NGỌC TRÍ	1.500	0	1.500	0,0026%	08:25 08/04/2022
7	CAV.000867	ĐỖ THỊ NGỌC LAN	6	0	6	0,0000%	08:28 08/04/2022

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
TỔNG			120.086	55.397.451	55.517.537	96,5700%	

Ngày 8 tháng 4 năm 2022
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU


NGUYỄN TRUNG ĐỨC

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---



BÁO CÁO
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Giờ in báo cáo: 08 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 4 năm 2022

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

STT	Ngày nhập ủy quyền	Mã Đại biểu ủy quyền	Họ tên Đại biểu ủy quyền	Mã Đại biểu nhận UQ	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL phiếu biểu quyết ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ
1	05/04/2022	CAV.000694	TRẦN THỊ MAI LAN	CAV.000138	LÊ QUANG ĐỊNH	2.080	Đã phê duyệt
2	06/04/2022	CAV.000852	ĐẶNG TÂN NĂNG	CAV.000138	LÊ QUANG ĐỊNH	6.736	Đã phê duyệt
3	06/04/2022	CAV.000894	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX	CAV.000961	ĐỖ DUY HÙNG	13.847.040	Đã phê duyệt
4	06/04/2022	CAV.000894	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX	CAV.000962	NGUYỄN VĂN TUẤN	13.847.040	Đã phê duyệt
5	06/04/2022	CAV.000894	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX	CAV.000963	ĐẶNG PHAN TƯỜNG	13.847.040	Đã phê duyệt
6	06/04/2022	CAV.000894	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX	CAV.000138	LÊ QUANG ĐỊNH	13.847.515	Đã phê duyệt
TỔNG						55.397.451	

Ngày 8 tháng 4 năm 2022
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU


NGUYỄN TRUNG ĐỨC