



TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

**CADIVI**

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – Tp HCM  
Tel: (08) 8299443-8292972; Fax: (08) 8299437

Website: [www.cadivi.com.vn](http://www.cadivi.com.vn);

Email: [cadivi@cadivi.com.vn](mailto:cadivi@cadivi.com.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

~~~~~\*~~~~~

Tp.Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 4 năm 2008

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 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 ngày 08 tháng 08 năm 2007.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 29 tháng 4 năm 2008, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tổ chức tại số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 1, TP Hồ Chí Minh.

#### **I. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

- ❖ Ông Đoàn Hoài Thanh thay mặt BTC tiến hành:
  - Tuyên bố lý do Đại hội,
  - Giới thiệu Đại biểu cấp trên và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
    - Đại biểu cấp trên: Ông Lưu Văn Ảnh – Tổng Giám đốc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.
    - Khách mời: Ông Bùi Văn Khá – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).
    - Đại diện Công ty CADIVI: Ông Hoàng Nghĩa Đàn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD; các thành viên HĐQT và các ông Giám đốc Xí nghiệp thành viên Công ty CADIVI.
    - Các thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
    - Các Quý cổ đông của Công ty.
- ❖ Ông Võ Hữu Luyện - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách là 904 cổ đông, tương ứng 16 triệu 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 60 cổ đông, tương ứng 13.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 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 BTC giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn như sau:
  - **Ông Hoàng Nghĩa Đàn**, Chủ tịch, đại diện Hội đồng quản trị Công ty;

- **Ông Nguyễn Lộc**, Phó Tổng giám đốc, đại diện Ban điều hành Công ty;
- **Bà Ngô Phương Anh**, Ủy Thành viên Vietcombank, đại diện cổ đông
- ❖ Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu thành phần Thư ký đoàn. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Thư ký đoàn như sau:
  - Ông Nguyễn Minh Hiếu, Công ty CADIVI
  - Ông Nguyễn Quang Lưu, Công ty CADIVI
- ❖ Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:
  - Ông Ngô Quốc Hùng, Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng Ban;
  - Ông Ngô Quang Hùng, Thành viên Ban kiểm soát – Thành viên;
  - Bà Ngô Hồng Nga, Cổ đông – Thành viên

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **1. Thông qua Chương trình làm việc, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội thường niên**

- Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- Ông Ngô Quốc Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
- Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tịch đoàn xin ý kiến Đại hội về Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty: Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua 2 văn bản này.

### **2. Trình bày các Báo cáo, tờ trình trước Đại hội**

- Ông Nguyễn Lộc, thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008.
- Ông Hoàng Nghĩa Đàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Bà Dương Liễu Mai Khanh, Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát.
- Ông Võ Hữu Luyện, Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty.
- Ông Nguyễn Lộc thay mặt Chủ tịch đoàn đọc Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2007.
- Bà Ngô Phương Anh thay mặt Chủ tịch đoàn đọc các Tờ trình:
  - Phương án tăng vốn điều lệ năm 2008,
  - Việc sửa đổi Điều lệ Công ty,
  - Việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008.
- Ông Nguyễn Lộc thay mặt Chủ tịch đoàn đọc các Tờ trình:
  - Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc,
  - Thù lao năm 2008 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **3. Thảo luận, biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2008; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2008**

Ông Hoàng Nghĩa Đàn, thay mặt Chủ tịch đoàn mời cổ đông thảo luận các nội dung trước khi bỏ phiếu biểu quyết.

Các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Chủ tịch đoàn:

1) Ý kiến 1: Góp ý về Tờ trình Phương án tăng vốn Điều lệ:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông (dự kiến ngày 15/05/2008) là chưa xác định được vì cần phải chờ ý kiến của UBCKNN.
- Cổ đông Nhà nước chiếm cổ phần chi phối (trên 70%) có mua hết số cổ phiếu khi phát hành thêm hay không?

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

- Ý kiến về ngày chốt danh sách cổ đông là hợp lý; Chủ tịch đoàn tiếp thu và đề nghị sửa lại nội dung Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ theo góp ý của cổ đông: Ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được xác định khi UBCKNN phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ.
- Việc cổ đông nhà nước - TCT Thiết bị điện Việt Nam có mua hết số cổ phần CADIVI phát hành thêm hay không còn phải xin ý kiến của cơ quan chủ quản (Bộ Công thương). Trường hợp khi phát hành mà có một hay nhiều cổ đông không mua hết số cổ phần theo tiêu chuẩn thì HĐQT Công ty sẽ xử lý theo thẩm quyền. Nếu vượt quá thẩm quyền thì HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông trước khi bán cho đối tượng khác.

2) Ý kiến 2: Giá cổ phần phát hành thêm (dự kiến 20.000 đồng/CP) là quá cao, Công ty nên xem xét lại vì thị trường CK hiện nay đang đi xuống.

Trả lời của Chủ tịch đoàn: Đây là giá dự kiến, giá chính thức sẽ được HĐQT xem xét, quyết định tại thời điểm phát hành.

3) Ý kiến 3: Giá trị hàng tồn kho của CADIVI còn cao, Công ty có biện pháp gì để giảm lượng hàng tồn kho nhằm giảm chi phí lãi vay, tăng vốn kinh doanh?

Trả lời của Chủ tịch đoàn: Đây là thực trạng đã tồn tại lâu dài tại Công ty. Một phần do nguyên nhân khách quan là quy mô tổ chức SXKD của Công ty lớn; số lượng, quy cách sản phẩm rất nhiều; công đoạn sản xuất phức tạp; số lượng khách hàng mua hàng ngày rất lớn... nên cần có một lượng tồn kho đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất và bán hàng bao gồm cả vật tư, bán thành phẩm và thành phẩm. Đây không phải là sản phẩm tồn đọng lâu ngày. Mặt khác về chủ quan trong công tác quản lý SXKD của Công ty vẫn còn nhiều mặt yếu. Công ty đã có nhiều nỗ lực để kiểm soát hàng tồn kho bằng việc ban hành các Quy trình, Thủ tục, hướng dẫn ... và bước đầu đã đem lại kết quả. Công ty sẽ tiếp tục cải thiện về vấn đề này.

4) Ý kiến 4: Phương án SXKD năm 2008 có đề ra mức thu nhập bình quân đạt 103,30% so với năm 2007 là thấp so với tình hình lạm phát hiện nay, chưa khuyến khích, thu hút được nguồn nhân lực có trình độ cao.

Trả lời của Chủ tịch đoàn: Để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận, Công ty đang thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng”; đơn giá tiền lương của Công ty cổ phần chỉ bằng 80% đơn giá tiền lương được TCT Thiết bị điện VN phê duyệt cho năm 2007. Tuy nhiên, khi Công ty đã phát triển, doanh thu tăng thì mức thu nhập của người lao động cũng sẽ được cải thiện.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư các cổ đông, số cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm trước khi bỏ phiếu là 98 người, sở hữu và đại diện cho 13.579.559 cổ phần, chiếm 84,87 % tổng số cổ phần của Công ty.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về 3 nội dung: Kế hoạch SXKD năm 2008; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2008.

#### **4. Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung còn lại**

Ông Hoàng Nghĩa Đàn, thay mặt Chủ tịch đoàn mời cổ đông tiếp tục thảo luận các nội dung còn lại trước khi biểu quyết.

**Kết quả biểu quyết các nội dung bằng thẻ biểu quyết:**

**a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2007**

\* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

\* Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

**b) Báo cáo hoạt động của HĐQT**

\* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

\* Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

**c) Báo cáo của Ban kiểm soát**

\* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

\* Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

**d) Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán**

\* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

\* Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

**e) Việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

\* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

\* Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

**f) Việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008**

\* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

\* Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

**g) Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc**

\* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

\* Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

**h) Thù lao năm 2008 của HĐQT và BKS**

\* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

\* Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

**5. Công bố kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết**

Ông Ngô Quốc Hùng, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của Đại hội về Kế hoạch SXKD năm 2008; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2008.

**a) Kế hoạch SXKD năm 2008**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2008 với các nội dung chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu                 | Đơn vị tính       | Kế hoạch năm 2008      |
|-----|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 1   | Giá trị TSL              | Triệu Đồng        | 2.150.147              |
| 2   | Doanh thu<br>Trong đó XK | Triệu Đồng<br>USD | 1.730.000<br>7.000.000 |
| 3   | Thu nhập bình quân       | Ngàn Đồng         | 5.165                  |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế     | Triệu Đồng        | 32.000                 |
| 5   | Cổ tức                   | %                 | 15                     |

\* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

\* Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

**b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 với nội dung như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN (4 tháng cuối năm 2007) **9.825.771.601 đồng**  
Bổ sung các quỹ:

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)       | 491.288.580 đồng          |
| + Quỹ dự phòng tài chính (5%)               | 491.288.580 đồng          |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)            | 491.288.580 đồng          |
| • Lợi nhuận năm 2007 còn lại chưa phân phối | <b>8.351.905.861 đồng</b> |

Lợi nhuận sau thuế TNDN của 4 tháng cuối năm 2007 sau khi trích lập các quỹ theo quy định còn lại **8.351.905.861** đồng sẽ được bổ sung vào lợi nhuận năm 2008 để chia.

Năm 2008, cổ tức sẽ được chia làm 2 đợt như sau:

+ *Đợt 1:*

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8% (800 đồng/CP)

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức: 30/6/2008

Thời gian thực hiện: tháng 7/2008

+ *Đợt 2 (dự kiến)* 7% (700 đồng/CP)

(Chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009)

\* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97 %

\* Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,03 %

### c) *Phương án tăng vốn điều lệ*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Mục đích phát hành: Tái cấu trúc vốn kinh doanh
- Số lượng CP phát hành: 3.200.000 CP
- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của CADIVI
- Tỷ lệ phát hành: 5 cổ phần hiện hữu được mua 1 cổ phần phát hành mới
- Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý 3/2008
- Giá phát hành: Giao cho HĐQT CADIVI quyết định tại thời điểm phát hành

\* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,84 %

\* Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 1,16 %

## 6. 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 biểu quyết 100% nhất trí thông qua. Biên bản này là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

## 7. 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN QUANG LƯU



HOÀNG NGHĨA ĐÀN