

Tp.HCM ngày 13 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:
 - 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.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ngày 13/04/2019.
- Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2019 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

Số: 01 /CAV/BB-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2019

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

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần 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: 8 giờ 30 ngày 13 tháng 04 năm 2019

3. Địa điểm: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh.

4. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;

5. Và 33 cổ đông, đại diện cho 54.621.697 cổ phần, chiếm 94,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

B - Nội dung Đại hội:

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

1. Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Dư Vĩnh Hồng Quân 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 2019 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Đến 8 giờ 29 ngày 13 tháng 04 năm 2019, tổng số cổ đông dự họp là 32 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 54.551.657 cổ phần, chiếm 94,707% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần 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. Ông Nguyễn Minh Hiếu 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 các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT Công ty kiêm Tổng Giám Đốc;
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Quang Lư.
 - Bà Hoàng Thị Thủy.
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:
 - Bà Ngô Hồng Nga - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Chí Đức - Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.551.657 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 54.551.657 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.551.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. 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:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.551.657 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 54.551.657 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.551.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Nguyễn Văn Tuấn 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:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.551.657 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 54.551.657 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.551.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III- Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Lê Quang Định trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 mục tiêu năm 2019 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Ông Du Vĩnh Hồng Quân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019.

IV- Trình bày nội dung các Tờ trình:

Ông Lê Quang Định trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán.

2. Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
3. Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
4. Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
5. 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.
6. Tờ trình V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
7. Tờ trình V/v Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

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

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 105 đặt câu hỏi: Năm 2018, Công ty đạt doanh thu 8.546 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 531 tỷ. Vì sao kế hoạch doanh thu năm 2019 là 8.900 tỷ nhưng kế hoạch lợi nhuận trước thuế chỉ là 479 tỷ?

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội trả lời: Lý do lợi nhuận trước thuế năm 2018 cao vì trong đó có phần thanh lý, bán tài sản của Công ty. Còn kế hoạch nhuận trước thuế năm 2019 thấp hơn vì đây chỉ là lợi nhuận sản xuất công nghiệp, đồng thời năm 2019, Công ty triển khai nhiều dự án đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất.

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 105 đặt câu hỏi: Hiện nay thị trường đang có nhu cầu dây tráng thiếc cho các dự án năng lượng mặt trời, vậy CADIVI có kế hoạch đầu tư như thế nào?

Ông Lê Quang Định – thay mặt Chủ tọa Đại hội trả lời: Sớm xác định xu hướng chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo, Công ty đã đầu tư dây chuyên tráng thiếc 16 đường để sản xuất cáp năng lượng mặt trời và sản phẩm đã được đưa vào sử dụng tại các dự án năng lượng mặt trời. Nếu thị trường phát triển tốt, Ban Điều hành sẽ đề nghị Hội đồng Quản trị đầu tư thêm.

- Cổ đông đặt câu hỏi: Vì sao Công ty sử dụng 517 tỷ để đầu tư trái phiếu trong khi vẫn đi vay ngân hàng?

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội trả lời: Công ty có thể vay ngân hàng với lãi suất dưới 6,2%/năm trong khi đầu tư trái phiếu mang lại lãi suất trên 9,5%/năm nên đây là việc làm mang lại lợi nhuận cho Công ty, lợi ích cho cổ đông.

- Cổ đông mang Mã số dự họp số 81 đặt câu hỏi: Tình hình cạnh tranh của Công ty trên thị trường dây cáp điện hiện nay như thế nào?

Ông Lê Quang Định – thay mặt Chủ tọa Đại hội trả lời: Hiện tại trên toàn quốc có hơn 200 doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện bao gồm cả các doanh nghiệp trong nước, liên doanh và đầu tư nước ngoài nên tình hình cạnh tranh rất khốc liệt trên cả 3 mảng - thị trường nền, thị trường điện lực và thị trường xuất khẩu. Khó khăn của CADIVI là cho dù có các hàng rào kỹ thuật nhưng trên thị trường vẫn có các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và vì vậy, những đối thủ này có lợi thế về giá. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thường được ưu đãi về chính sách thuế, điều này trở thành lợi thế cạnh tranh của họ. Với CADIVI, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tầm nhìn 3 năm với mục tiêu đến năm 2022, CADIVI là một trong những nhà sản xuất dây cáp điện lớn nhất, uy tín nhất tại Việt Nam.

- Cổ đông đặt câu hỏi: Vì sao Công ty được nhà nước ưu đãi lãi vay lại sử dụng đi đầu tư trái phiếu?

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội trả lời: Công ty có thể vay với lãi suất thấp không phải do được nhà nước ưu đãi mà do năng lực quản lý, uy tín tài chính của Công ty tốt mà các ngân hàng, trong đó có cả các ngân hàng nước ngoài cho Công ty vay với lãi suất thấp.

Việc đầu tư trái phiếu mang lại lợi nhuận cho Công ty, lợi ích cho cổ đông và hoàn toàn tuân thủ với Pháp luật của nhà nước.

VI- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 mục tiêu năm 2019 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 mục tiêu năm 2019 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.621.697 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 54.621.697 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.621.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 mục tiêu năm 2019 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.621.697 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 54.621.697 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.621.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.621.697 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 54.621.697 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.621.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.621.697 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 54.621.697 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.621.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán đã được Đại hội biểu quyết thông qua.**

5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.621.697 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 54.621.697 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.621.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.**

6. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.621.697 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 54.621.697 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.621.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.**

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.621.697 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 54.621.697 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.621.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần 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 2019** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VII- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết.

1. 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 phát ra: 29
- Tổng số phiếu thu về: 29
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 438.158 cổ phần, tương ứng 75,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 39.630 cổ phần, tương ứng 6,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 100.934 cổ phần, tương ứng 17,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 438.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,71% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **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** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Tờ trình V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu phát ra: 33
- Tổng số phiếu thu về: 33
- Tổng số phiếu hợp lệ: 33

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 54.521.033 cổ phần, tương ứng 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 100.934 cổ phần, tương ứng 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.521.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 33
- Tổng số phiếu thu về: 33
- Tổng số phiếu hợp lệ: 32
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1

Kết quả:

- Số cổ phần tán thành là 54.516.409 cổ phần, tương ứng 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến là 100.934 cổ phần, tương ứng 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.516.409 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

VIII- Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Ngô Hồng Nga thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Chủ toạ Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 10 h 20 ngày 13 tháng 04 năm 2019, tổng số cổ đông dự họp là 3 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 54.621.697 cổ phần, chiếm 94,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



IX. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Ông Nguyễn Quang Lư thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.621.697 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 54.621.697 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.621.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được biểu quyết thông qua.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.621.697 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 54.621.697 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.621.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đã được biểu quyết thông qua.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam bế mạc vào hồi 11 h 00 ngày 13 tháng 04 năm 2019.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Quang Lưu

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN TUẤN

C.P. ★

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 chi 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.

584
TY
IN
DIEN
IM
CHÍ

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 Dur 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN TUẤN



T.C.P
H.M.S