



TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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:** 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2020

3. **Địa điểm:** Lầu 4, 30 – 32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4. **Chủ tọa Đại hội:** Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

(Theo phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số: 11/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020
V/v phê duyệt Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

5. **Thành viên Hội đồng quản trị:** Ông Nguyễn Quốc Vinh, Ông Nguyễn Trần Đăng Phước.

6. **Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:** Bà Ngô Hồng Nga, Ông Dư Vĩnh Hồng Quân.

7. **Thư ký đại hội:** Bà Hoàng Thị Thủy.

8. **Khách mời:** Không có.

9. Và 09 cổ đông (trong đó số lượng cổ đông ủy quyền: 05 cổ đông), đại diện cho 55.246.367 cổ phần, chiếm 96,1296 % 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. 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 2020 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam

- Đến 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2020, tổng số cổ đông dự họp là 05 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 55.263.243 cổ phần, chiếm 96,1277 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty;
2. Ông Lê Quang Định - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Hoàng Thị Thủy.
3. Ông Lê Quang Định - 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 Dư Vĩnh Hồng Quân – 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: 55.263.243 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 55.263.243 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 55.263.243 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: 55.263.243 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 55.263.243 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 55.263.243 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 Lê Quang Định 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:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.263.243 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 55.263.243 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 55.263.243 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 2019 mục tiêu năm 2020 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc.
2. Ông Lê Quang Định trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

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 2019 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
4. Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
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.

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 523 đề nghị lãnh đạo công ty thông báo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 1 năm 2020.*

Ông Lê Quang Định – Chủ tọa Đại hội trả lời: Trong Quý I năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

Doanh thu hợp nhất đạt 2.093 tỷ đồng, $\approx 20,15\%$ so với KH năm 2020, $\approx 112,6\%$ so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế: 102,7 tỷ đồng, $\approx 20,52\%$ so với KH năm 2020, $\approx 76,2\%$ so với cùng kỳ năm 2019. Trong Quý I năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như toàn cầu, CADIVI cũng phải tuân thủ các chỉ đạo của Nhà nước và Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các công trình xây dựng cũng bị giãn cường độ thi công hoặc dừng lại do đó việc SXKD trong Quý I của CADIVI cũng gặp nhiều khó khăn. Dự kiến tình hình dịch bệnh còn có thể kéo dài, tuy nhiên Công ty hi vọng và tin rằng sau khi dịch Covid-19 qua đi, công việc SXKD của CADIVI sẽ được cải thiện.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 mục tiêu năm 2020 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 2019 mục tiêu năm 2020 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.367 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 55.264.367 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 55.264.367 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 2019 mục tiêu năm 2020 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.367 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 55.264.367 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 55.264.367 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020** 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 2019 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.367 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 55.264.367 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 55.264.367 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 2019 đã được kiểm toán** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.367 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 55.264.367 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 55.264.367 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.367 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 55.264.367 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 55.264.367 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 2020** 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 2020

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.267 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 55.264.267 cổ phần, tương ứng 99,9998% 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: 100 cổ phần, tương ứng 0,0002% 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 55.264.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998% 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 2020** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. 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 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 175.732 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: 175.632 cổ phần, tương ứng 99,9431% 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: 100 cổ phần, tương ứng 0,0569% 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 175.632 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9431% 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.

IX. 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 tọa Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 09 giờ 43 phút ngày 18 tháng 04 năm 2020, tổng số cổ đông dự họp là 9 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 55.264.376 cổ phần, chiếm 96,1296% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

X. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Bà Hoàng Thị Thùy - 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 2020.
2. Bà Hoàng Thị Thùy - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.
3. 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: 55.264.376 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 55.264.376 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 55.264.376 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 2020 đã được biểu quyết thông qua.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 55.264.376 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

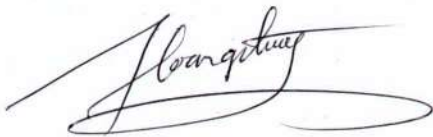
- Số cổ phần tán thành: 55.264.376 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 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 55.264.376 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 2020 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam đã được biểu quyết thông qua.

XI. Ông Lê Quang Định tuyên bố bế mạc Đại hội.

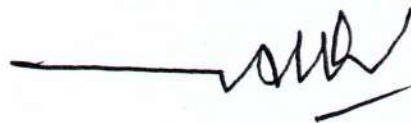
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam bế mạc vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 18/04/2020.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ



Hoàng Thị Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Định