

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ngày 18 tháng 04 năm 2020.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu năm 2020 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**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 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

| Stt   | Chi tiêu   | Số tiền (Đồng)  | Ghi chú                         |
|-------|--|-----------------|---------------------------------|
| 1     | Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 của CADIVI      | 493.770.996.558 |                                 |
| 2     | Phân phối lợi nhuận năm 2019                       | 319.713.194.243 |                                 |
| 2.1   | Quỹ khen thưởng, phúc lợi                          | 9.875.419.931   | 2% LNST                         |
| 2.2   | Quỹ thưởng Ban điều hành công ty                   | 22.114.199.312  | 20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch |
| 2.3   | Chia cổ tức năm 2019                               | 287.723.575.000 | 5.000 Đồng/CP                   |
|       | Trong đó:  |                 |                                 |
| 2.3.1 | Đã tạm ứng ngày 20/09/2019                         | 144.000.000.000 | 2.500 Đồng/CP                   |
| 2.3.2 | Chi trả cổ tức ngày 20/05/2020                     | 143.723.575.000 | 2.500 Đồng/CP                   |
| 3     | Lợi nhuận sau thuế của CADIVI chuyển sang năm 2020 | 174.057.802.315 |                                 |



**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

| <i>Stt</i> | <i>Chỉ tiêu</i>                                      | <i>Kế hoạch năm 2020</i>                           |
|------------|--|--|
| 1          | Doanh thu hợp nhất                                   | 10.392 tỷ đồng                                     |
| 2          | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất                        | 501 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% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch |
| 6          | Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ (**) | 1,176 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 2020 phù hợp với hoạt động của Công ty.

(\*\*) Thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. 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 2020:

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 7.** 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 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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.

0300381  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
DÂY CÁP  
VIỆT NAM  
V1 - TP. H

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 8.** 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**



**CHỦ TỌA**

**Kê Quang Định**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- UB Chứng khoán HN;
- Sở GDCK TP.HCM.
- Lưu: TKCT.

