

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2022 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ngày 08/04/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt và thông qua nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu năm 2022 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 của CADIVI	335.784.640.284	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2021	294.162.842.806	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.715.692.806	2% LNST
2	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	0	20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch

3	Chia cổ tức năm 2021	287.447.150.000	5.000 Đ/CP
<i>Trong đó:</i>			
3.1	Đã tạm ứng đợt 1 ngày 23/12/2021	57.489.430.000	1.000 Đ/CP
3.2	Chi trả cổ tức còn lại (dự kiến Quý 2 năm 2022)	229.957.720.000	4.000 Đ/CP
III	Lợi nhuận sau thuế của CADIVI chuyển sang năm 2022	41.621.797.478	

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu hợp nhất	12.079 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	526 tỷ đồng
3	Cổ tức (*)	50%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2% LNST
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
6	Tổng thù lao Hội đồng quản trị (**)	960 triệu đồng
7	Tổng thù lao Ban kiểm soát (***)	480 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 2022 phù hợp với hoạt động của Công ty.

(**), (***) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

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: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

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. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan

1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với người có liên quan phù hợp với quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

a. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với CADIVI: bao gồm các tổ chức theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này (sau đây gọi là “**Người Có Liên Quan**”).

b. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư; giao dịch vay, cho vay, hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm. Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

c. Giá trị, hạn mức của hợp đồng/giao dịch nêu trên:

(i) Hợp đồng, giao dịch CADIVI mua bán thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư với Người Có Liên Quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(ii) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa CADIVI với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(iii) Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ:

- Người Có Liên Quan bảo lãnh cho CADIVI hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của CADIVI đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của CADIVI (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

- CADIVI bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

d. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc CADIVI tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của CADIVI.

Điều 7. Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu <i>(trừ sản xuất vàng, bạc và kim loại quý khác)</i>	2420
2	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>(trừ bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)</i>	4662
4	Sản xuất linh kiện điện tử <i>Chi tiết: Sản xuất cáp máy tính, cáp máy in, cáp USB, và các hệ thống cáp tương tự</i>	2610
5	Sản xuất phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác. <i>Chi tiết: Sản xuất bộ dây cáp, dây điện dùng cho ô tô</i>	2930

2. Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng các ngành nghề thay đổi tại mục 1 nêu trên.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua việc 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

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục 02 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi, bổ sung và chấp thuận toàn văn Điều lệ sửa đổi như được đính kèm Nghị quyết này.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Phụ lục 03 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi, bổ sung và chấp thuận toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi như được đính kèm Nghị quyết này.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo Phụ lục 04 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi, bổ sung và chấp thuận toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi như được đính kèm Nghị quyết này.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn
- Ông Lê Quang Định

- Ông Đỗ Duy Hưng
- Ông Đặng Phan Tường
- Ông Phan Ngọc Hiếu

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các phòng/ban/bộ phận/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- UB CKNN;
- Sở GDCK TP.HCM.
- Lưu: TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn

156
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH



PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022/TTr-HĐQT)

STT	Người Có Liên Quan ký hợp đồng/giao dịch với CADIVI	Mối quan hệ liên quan tới CADIVI	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người Có Liên Quan
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty mẹ gián tiếp của CADIVI	Giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự
2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex	Công ty mẹ của CADIVI	Giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự
3	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty trong cùng Tập đoàn	Mua bán thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ; mua bán nguyên vật liệu
4	Công ty TNHH Một Thành Viên CADIVI Đồng Nai	Công ty con của CADIVI	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư khác; Giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự