



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2009

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 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 I, 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 phút ngày 29 tháng 4 năm 2009, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tổ chức tại Phòng họp Lotus Ballroom B, Lầu 1, Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp HCM.

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 TCT TBĐ Việt Nam
 - Khách mời: Ông Huỳnh Hòa Hiệp, đại diện UBCKNN.
 - Và 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 (*Văn bản đính kèm*):
 - Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách là 1187 cổ đông, tương ứng 16.797.300 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 người, sở hữu và đại diện 14.905.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88.74% vốn điều lệ của Công ty.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 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 danh sách 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 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam – CADIVI;
 - **Ông Nguyễn Lộc**, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam – CADIVI;
 - **Ông Ngô Quốc Hùng**, Đại diện Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.
- ❖ Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách 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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình, thể lệ, quy chế làm việc của Đại hội thường niên

Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội nhất trí 100%.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009

Ông Nguyễn Lộc, thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông Hoàng Nghĩa Đàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2008 và kế hoạch dự kiến trong năm 2009.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Dương Liễu Mai Khanh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2008.

Bà Dương Liễu Mai Khanh đọc đơn xin từ chức Trưởng Ban kiểm soát, từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do công tác.

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Ông Võ Hữu Luyện, Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty

6. Đại hội nghe các tờ trình

Ông Ngô Quốc Hùng, thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2008
- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009

7. Thông qua Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Lộc thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Ngô Phương Anh – Công ty Quản lý Quỹ ĐTCK Vietcombank - Trưởng Ban;
- Ông Ngô Hiền, Công ty CADIVI – Thành viên;
- Bà Ngô Hồng Nga, Công ty CADIVI – Thành viên

8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Lộc đọc thư đề cử của cổ đông nhà nước – Tổng Công ty TBĐVN, cử ông Du Vĩnh Hồng Quân ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012.

Bà Ngô Phương Anh, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty và hướng dẫn Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Tại thời điểm bỏ phiếu, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 73 người, sở hữu và đại diện 14.905.100 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 88.95% vốn điều lệ của Công ty.

9. Thảo luận, biểu quyết thông qua các bản Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

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

Mở đầu phần Thảo luận góp ý, Ông Lưu Văn Ảnh – Tổng Giám đốc TCT Thiết bị điện Việt Nam – cổ đông nhà nước phát biểu ý kiến đánh giá cao kết quả SX-KD của CADIVI trong năm 2008. Ông Lưu Văn Ảnh cho rằng mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2009 của

Công ty là hợp lý và tin tưởng rằng sự lãnh đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sẽ đem lại kết quả tốt nhất cho Công ty.

Các ý kiến đóng góp của cổ đông khác:

❖ Ý kiến 1: Góp ý về phương hướng SXKD năm 2009:

- Hiện nay trên thị trường có nhiều loại dây cáp điện của các nhà sản xuất khác nhau, trong đó có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng; trong khi đó chất lượng sản phẩm của CADIVI là vượt trội và từ lâu đã được khách hàng tín nhiệm. Để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm dây cáp điện, qua đó lựa chọn được sản phẩm có chất lượng cao, góp phần đẩy mạnh bán hàng, đề nghị Công ty thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về chất lượng sản phẩm dây cáp điện CADIVI và đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá sản phẩm CADIVI qua các kênh thông tin đại chúng khác.

❖ Ý kiến 2: Góp ý về Kết quả SXKD năm 2008 và Kế hoạch SXKD năm 2009:

- Nhất trí với bản báo cáo kết quả SXKD năm 2008 của Công ty.
- Đồng ý với các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2009. Về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 là 35 tỷ đồng, tuy là khiêm tốn so với tiềm năng của CADIVI nhưng để duy trì và phát triển thị trường một cách bền vững thì mục tiêu trên là đúng mức. Hy vọng về lâu dài CADIVI sẽ đem lại lợi nhuận ngày càng cao hơn cho các cổ đông.

❖ Ý kiến 3: Góp ý về Kế hoạch SXKD năm 2009:

- Kế hoạch cổ tức năm 2009 với 13% là hơi thấp, trong khi CADIVI có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu ra thị trường trong năm nay. Mong ban điều hành xây dựng kế hoạch cổ tức cao hơn (18%-20%) để thu hút thêm các nhà đầu tư.

❖ Ý kiến 4: Góp ý về một số chỉ số tài chính của Công ty CADIVI:

Ông Hoàng Nghĩa Đàn, thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn và lần lượt giải trình, trả lời các ý kiến của cổ đông, trong đó nhấn mạnh: mục tiêu về lợi nhuận, cổ tức trong năm 2009 tuy còn khiêm tốn so với vị thế của CADIVI, tuy nhiên, trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, với mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài của Công ty trên cơ sở cân đối lợi nhuận và phát triển thị phần, lãnh đạo Công ty đã đề ra mục tiêu hợp lý, khả thi như trong bản báo cáo đã trình bày.

Riêng ý kiến góp ý về các chỉ số tài chính của CADIVI, ông Võ Hữu Luyện - kế toán trưởng Công ty đã giải thích và làm hài lòng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

a) Thông qua Kết quả SXKD năm 2008 với nội dung chính như sau:

Tổng sản lượng: 2.141,474 tỷ đồng

Doanh thu: 1.699,798 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 42,218 tỷ đồng

* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%.

b) Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2009 với nội dung chính như sau:

Tổng sản lượng: 2.341,079 tỷ đồng

Doanh thu: 1.200,150 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 35,186 tỷ đồng

* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.

* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%.

c) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%.

d) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%.

e) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%.

f) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%.

g) Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%.

h) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%.

i) Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009

- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%.
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%.

10. Công bố kết quả bầu cử

Bà Ngô Phương Anh, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 (*Biên bản đính kèm*):

Ông Dur Vĩnh Hồng Quân trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản này được ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua. Biên bản này là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam.

12. 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 45 phút cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN MINH HIẾU

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN

HOÀNG NGHĨA ĐÀN