



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2010

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 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 28 tháng 4 năm 2010, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tổ chức tại Phòng họp Sunflower, 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 Nguyễn Hoa Cương – Ủy viên thường trực HĐQT Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam
 - Khách mời: Ông Huỳnh Hòa Hiệp, đại diện UBCK Nhà nước
 - Ông Lưu Vinh Khoa, Phó Tổng Giám đốc - đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs)
 - Và các Quý cổ đông của Công ty
- ❖ Ông Dương Vĩnh Hồng Quân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội (*Văn bản đính kèm*):
 - Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách là 1246 cổ đông, tương ứng 19.192.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % vốn điều lệ của Công ty.
 - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 49 người, sở hữu và đại diện 14.673.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 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 Chủ tọa Đại hội là Ông **Hoàng Nghĩa Đàn**, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và giới thiệu các thành viên khác theo sự chỉ định của Chủ tọa Đại hội cùng lên điều khiển Đại hội bao gồm:
 - Ông **Nguyễn Lộc**, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông **Ngô Quốc Hùng**, Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- ❖ Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
 - Ông Nguyễn Minh Hiếu
 - Ông Nguyễn Quang Lưu
- ❖ Ông Hoàng Nghĩa Đàn 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:

- Ông Võ Hữu Luyện – Trưởng Ban
- Ông Ngô Quang Hùng – Thành viên
- Bà Ngô Hồng Nga – Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội thường niên

Ông Hoàng Nghĩa Đán 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 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010

Ông Nguyễn Lộc, thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông Hoàng Nghĩa Đán, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2009 và kế hoạch dự kiến trong năm 2010.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Ngô Quốc Hùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2009.

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 2009 của Công ty

6. Đại hội nghe các tờ trình

Ông Nguyễn Lộc và ông Ngô Quốc Hùng, thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2009
- Tờ trình về niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE trong năm 2010
- Tờ trình về phê duyệt tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ lên 192 tỷ đồng
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2010
- 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 2010

7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Ngô Quốc Hùng đọc đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Việt Anh vì lý do công tác; đọc Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam về việc đề cử Công ty cổ phần sản xuất Thanh Vân là tổ chức đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007–2012; đọc thư đề cử của cổ đông tổ chức – Công ty CP Sản xuất Thanh Vân, cử ông Trịnh Quang Chiến ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012.

Tại đại hội, không có ai tự ứng cử, đề cử thêm.

Ông Võ Hữu Luyện, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử 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 69 người, sở hữu và đại diện 15.745.359 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 82,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

8. Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

Ông Hoàng Nghĩa Đán, thay mặt Chủ tịch đoàn mời cổ đông thảo luận về nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội trước khi biểu quyết.

Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của cổ đông về các nhóm nội dung sau:

- Nhất trí với các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình.
- Đề nghị làm rõ thêm về việc điều chỉnh lợi nhuận của năm 2009.

- Đề nghị cho biết thêm thông tin về dự án đầu tư nhà máy sản xuất dây cáp ô tô tại Đà Nẵng: về chi phí đầu tư, quy mô, sản lượng ... Góp ý: nếu CADIVI thực hiện dự án này thì cần đẩy nhanh tiến độ để tạo được lợi thế cạnh tranh.
- Đồng ý việc giữ lại lợi nhuận của năm 2009 để tiếp tục đầu tư; tuy nhiên Công ty cần xem xét việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông.
- Góp ý về việc phân phối lợi nhuận của năm 2009: đề nghị Công ty lập và trích lợi nhuận vào Quỹ đầu tư phát triển nhằm có thêm kinh phí cho việc nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm mới.
- Góp ý về cổ tức năm 2009: đề nghị xem xét trả cổ tức bằng hoặc cao hơn năm 2008 (15%) để thu hút các nhà đầu tư mới khi cổ phiếu CADIVI lên sàn.

Ông Hoàng Nghĩa Đoàn, thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn và lần lượt trả lời, giải thích các ý kiến của cổ đông, trong đó nhấn mạnh: việc chi trả cổ tức 13% cho năm 2009 là thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009. Thực chất mức 13% là đã có sự tăng trưởng vì cổ tức của năm 2008 bao gồm cả phần lợi nhuận chưa chia của 4 tháng cuối năm 2007 (4% của 4 tháng cuối năm 2007 và 11% của năm 2008). Năm 2010 CADIVI có một số dự án cần phải triển khai, cổ đông Nhà nước (chiếm 58,96% vốn điều lệ Công ty) gợi ý giữ lại phần lợi nhuận chưa phân phối của năm 2009 để tái đầu tư, đảm bảo an toàn về tài chính và sự phát triển ổn định, bền vững cho Công ty. Năm 2010, HĐQT Công ty vẫn đề xuất mức lợi nhuận là 62 tỷ và cổ tức là 15%.

Về việc điều chỉnh lợi nhuận của năm 2009, ông Võ Hữu Luyện - kế toán trưởng Công ty và ông Lưu Vinh Khoa – kiểm toán viên đã giải thích và làm hài lòng cổ đông.

9. Biểu quyết thông qua các bản Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

a) Thông qua Kết quả SXKD năm 2009 với nội dung chính như sau:

Tổng sản lượng:	2.886,337 tỷ đồng
Doanh thu:	1.652,367 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	77,446 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 2010 với nội dung chính như sau:

Tổng sản lượng:	3.030,788 tỷ đồng
Doanh thu:	1.735,023 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	62,487 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 2009 đã được kiểm toán

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

f) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

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

g) Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE trong năm 2010

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

h) Phê duyệt tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 192 tỷ đồng

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

i) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010

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

j) 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 %.

k) Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010

- * 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

Ông Võ Hữu Luyện, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012 (*Biên bản đính kèm*):

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Trịnh Quang Chiến trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 94,91 % 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 2010 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 50 phút cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN MINH HIẾU

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN



HOÀNG NGHĨA ĐÀN