



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2011

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

### **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 lần thứ nhất ngày 08 tháng 08 năm 2007. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ nhất số **0300381564**, do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06 tháng 12 năm 2010.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 4 năm 2011, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tổ chức tại Phòng họp Camellia, 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:
    - Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam
    - Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam
    - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Quý cổ đông của Công ty.
- ❖ Ông Ngô Quang Hùng – Đại diện Ban kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đọc 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 1244 cổ đông, tương ứng 19.184.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% vốn điều lệ của Công ty.
  - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 67 người, sở hữu và đại diện 15.157.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,07% vốn điều lệ của Công ty.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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.
  - Ông **Lê Quang Định**, Phó Tổng Giám đốc.
- ❖ 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;
  - Bà Ngô Hồng Nga – Thành viên
  - Ông Dư Vĩnh Hồng Quân – Thành viên;

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **1. Thông qua chương trình 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 thông qua.

### **2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011**

Ông Nguyễn Lộc, thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011.

### **3. Báo cáo hoạt động của HĐQT**

Ông Hoàng Nghĩa Đàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2010 và kế hoạch dự kiến trong năm 2011.

### **4. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Ông Dư Vĩnh Hồng Quân, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010.

### **5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán**

Ông Võ Hữu Luyện, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán.

### **6. Về các tờ trình:**

Chủ tịch đoàn trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
- Tờ trình về việc lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE
- Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2011
- Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

### **7. 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 trong các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội trước khi biểu quyết.

Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông (mã số CAV0703, CAV0912, CAV0856) về các nhóm nội dung sau:

- Nhất trí với các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình.
- Về Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty có bổ sung thêm lĩnh vực “kinh doanh khách sạn, nhà hàng”: phần lớn cổ đông đều đồng tình với chiến lược kinh doanh đa ngành nghề của Công ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận; đồng tình bổ sung thêm lĩnh vực “kinh doanh khách sạn, nhà hàng” để tận dụng lợi thế khu đất “vàng” 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tuy nhiên, vì lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng không phải là lĩnh vực hoạt động chính của CADIVI nên khi triển khai thực hiện thì cần cân nhắc, xem xét kỹ.

Ông Hoàng Nghĩa Đàn, thay mặt Chủ tịch đoàn cảm ơn các ý kiến của cổ đông và giải thích thêm về Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty. Mục đích bổ sung thêm lĩnh vực “kinh doanh khách sạn, nhà hàng” trong Điều lệ Công ty là để xin Giấy phép kinh doanh và chuẩn bị các

thủ tục lập dự án đầu tư. Khi triển khai thực hiện thì Công ty sẽ phải xem xét kỹ nhiều vấn đề liên quan để đảm bảo việc đầu tư là hợp lý, có lợi cho Công ty.

Ông Hoàng Nghĩa Đoàn mời cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Đại hội. Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là **106** người, sở hữu và đại diện cho **16.703.681** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **87,07 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

### **Kết quả biểu quyết:**

#### **a) Thông qua Kết quả SXKD năm 2010 với nội dung chính như sau:**

Tổng sản lượng:	3.315,232	tỷ đồng
Doanh thu:	2.339,713	tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	121,038	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 2011 với nội dung chính như sau:**

Tổng sản lượng:	3.480,293	tỷ đồng
Doanh thu:	2.500,387	tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	125,169	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 Hội đồng quản trị**

* 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 2010 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 2010**

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

#### **g) Thông qua việc lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE; ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc niêm yết theo pháp luật và chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu của CADIVI chào sàn trong năm 2011**

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

#### **h) Thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty**

* 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 2011**

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

**j) Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011**

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

**8. 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 2011 Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam.

**9. 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 cùng ngày.

**TM THƯ KÝ ĐOÀN**



**NGUYỄN MINH HIẾU**

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**HOÀNG NGHĨA ĐÀN**