



Tp.Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 17 tháng 4 năm 2014 tại Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 55 người, sở hữu và đại diện cho 25.078.895 cổ phần, chiếm 87,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Điều 2. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	160
3	Cổ tức	%	30

Điều 3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của CADIVI 126.725.694.223 đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng của CADIVI 114.667.548.838 đồng
- Phương án phân phối 111.053.523.001 đồng
 - Bổ sung các quỹ:
 - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) 5.733.377.442 đồng
 - + Quỹ dự phòng tài chính (5%) 5.733.377.442 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 11.466.754.884 đồng
 - Thưởng bộ máy quản lý điều hành Công ty (1,5%) 1.720.013.233 đồng
 - Cổ tức năm 2013 (30%) 86.400.000.000 đồng

Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/5/2014 - Ngày bắt đầu trả cổ tức: 12/5/2014

Điều 4 Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 của công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán AASCs
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM AISC

Điều 5 Nhất trí thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE trong năm 2014. 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.

Điều 6 Nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau: 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2014.

Điều 7 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

**TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường