



TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

**CADIVI**

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – Tp HCM  
Tel: (08) 8299443-8292972; Fax: (08) 8299437

Website: [www.cadivi.com.vn](http://www.cadivi.com.vn);

Email: [cadivi@cadivi.com.vn](mailto:cadivi@cadivi.com.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 4 năm 2008

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008**

### **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 2008 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2008 tại số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 98 người, sở hữu và đại diện cho 13.579.559 cổ phần, chiếm 84,87 % tổng số cổ phần 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 Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2007
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán

**Điều 3.** Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2008 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2008
1	Giá trị TSL	Triệu Đồng	2.150.147
2	Doanh thu	Triệu Đồng	1.730.000
3	Thu nhập bình quân	Ngàn Đồng	5.165
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	32.000
5	Cổ tức	%	15

**Điều 4.** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN (4 tháng cuối năm 2007) **9.825.771.601 đồng**  
Bổ sung các quỹ:
  - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) 491.288.580 đồng
  - + Quỹ dự phòng tài chính (5%) 491.288.580 đồng

- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) 491.288.580 đồng
- Lợi nhuận năm 2007 còn lại chưa phân phối **8.351.905.861 đồng**

Lợi nhuận sau thuế TNDN của 4 tháng cuối năm 2007 sau khi trích lập các quỹ theo quy định còn lại **8.351.905.861** đồng sẽ được bổ sung vào lợi nhuận năm 2008 để chia.

Năm 2008, cổ tức sẽ được chia làm 2 đợt như sau:

+ *Đợt 1:*

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8% (800 đồng/CP)

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức: 30/6/2008

Thời gian thực hiện: tháng 7/2008

+ *Đợt 2 (dự kiến)* 7% (700 đồng/CP)

(Chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009)

**Điều 5.** Nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2008, trong đó:

- Mục đích phát hành: Tái cấu trúc vốn kinh doanh
- Số lượng CP phát hành: 3.200.000 CP
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của CADIVI
- Tỷ lệ phát hành: 5 cổ phần hiện hữu được mua 1 cổ phần phát hành mới
- Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý 3/2008
- Giá phát hành: Giao cho HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam quyết định tại thời điểm phát hành

**Điều 6** Nhất trí thông qua việc sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Công ty.

**Điều 7** Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008.

**Điều 8** Nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

**Điều 9** Nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2008 như sau:

+ Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 186.000.000 đồng

+ Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 66.000.000 đồng

**Điều 10** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 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.

