

Tp.Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 4 năm 2011

## **NGHỊ QUYẾT**

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

### **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 2011 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 08 tháng 4 năm 2011 tại Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 106 người, sở hữu và đại diện cho 16.703.681 cổ phần, chiếm 87,07% 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 2010
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

**Điều 2.** Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2011
1	Giá trị TSL	Triệu Đồng	3.480.293
2	Doanh thu	Triệu Đồng	2.500.387
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	125.169
4	Cổ tức	%	30

**Điều 3.** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, trong đó:

- Lợi nhuận còn lại năm 2009 chuyển sang **15.475.050.778 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010 **90.665.945.003 đồng**
  - Bổ sung các quỹ:
    - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) 4.533.297.250 đồng
    - + Quỹ dự phòng tài chính (10%) 9.066.594.500 đồng
    - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 9.066.594.500 đồng
  - Thưởng bộ máy quản lý điều hành Công ty (1,5%) 1.359.989.175 đồng
  - Cổ tức năm 2010 (30%) 57.557.680.000 đồng

*Trong đó cổ đông đã tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt. Cổ tức đợt 2 sẽ chi 20% bằng tiền mặt, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức là ngày 20/4/2011*
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2011 **24.556.840.355 đồng**

- Điều 4** Nhất trí thông qua việc lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE sang năm 2011. 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 5** Nhất trí thông qua việc bổ sung thêm lĩnh vực kinh doanh “**Kinh doanh khách sạn, nhà hàng**” vào Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định của Pháp luật.
- Điều 6** Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2011.
- Điều 7** Nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 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 8** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 TỊCH ĐOÀN**



**HOÀNG NGHĨA ĐÀN**