

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2016 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được tổ chức vào lúc 9 giờ 45 ngày 15 tháng 3 năm 2016 tại Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 110 người, sở hữu và đại diện cho 24.083.719 cổ phần, chiếm 83,62% 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 2015
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

**Điều 2.** Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	6.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	250
3	Cổ tức	%	30

**Điều 3.** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, trong đó:  
ĐVT : VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế riêng năm 2015 của CADIVI	170.073.645.772
2	Lợi nhuận riêng chưa phân phối năm 2014 chuyển sang	19.681.012.351
3	Tổng lợi nhuận có thể phân phối	189.754.658.123
4	Phân phối lợi nhuận năm 2015	134.020.620.816
4.1	Quỹ đầu tư phát triển 15%	25.511.046.866
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%.	17.007.364.577
4.3	Thưởng cơ quan quản lý điều hành Công ty 3%.	5.102.209.373
4.4	Chia cổ tức năm 2015 30% (Ngày chốt danh sách 31/3/2016, ngày bắt đầu trả 11/4/2016)	86.400.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2016	55.734.037.307

- Điều 4.** Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (đính kèm Điều lệ đã sửa đổi).
- Điều 5.** Bầu bổ sung Bà Vũ Thanh Hương vào Ban kiểm soát NK 2012-2017 thay cho Ông Phạm Tuấn Anh.
- Điều 6.** 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 2016 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 7.** Nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau: 2% lợi nhuận trước thuế năm 2016.
- Điều 8.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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*