

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Hôm nay, Ngày 28 tháng 11 năm 2017, tại Phòng họp Khách sạn Victory 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Dư Vĩnh Hồng Quân Trưởng ban
- Bà Ngô Hồng Nga Thành viên
- Ông Nguyễn Chí Đức Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.434.941 cổ phần (Tính tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h30p ngày 28/11/2017)

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 22	Đại diện cho 49.434.941 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 49.434.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 49.434.941 cổ phần (Tính tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h30p phút ngày 28/11/2017)

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 22	Đại diện cho 49.434.941 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 49.434.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 49.434.941 cổ phần (Tính tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h30p phút ngày 28/11/2017)

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 22	Đại diện cho 49.434.941 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 49.434.941 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đã được Đại hội thông qua.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 49.693.575 cổ phần (Tính tại thời điểm trước khi tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 lúc 9h35p ngày 28/11/2017)

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 34	Đại diện cho 49.693.575 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 49.693.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được Đại hội thông qua.

5. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 49.676.131 cổ phần (Lúc 10h45 phút ngày 28/11/2017)

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 28	Đại diện cho 49.676.131 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 49.676.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đã được Đại hội thông qua.

0038
ÔNG
Ổ PH
Y CÁP
ÉT M
TP. HỒ

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội: 49.676.131 cổ phần (Lúc 10h45 phút ngày 28/11/2017)

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 28	Đại diện cho 49.676.131 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 49.676.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đã được Đại hội thông qua.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC THU PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.693.575 cổ phần Lúc 9h40p ngày 28/11/2017)

- Kết quả Biểu quyết bằng phương thức thu phiếu:

Tổng số phiếu Tán thành: 32	Đại diện cho 49.693.175 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,9992% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 1	Đại diện cho 390 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,0008% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp



2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

Tổng số cổ phần của các cổ đông có mặt tại Đại hội: 49.693.575 cổ phần (Lúc 9h40p ngày 28/11/2017)

Trong đó: Tổng số cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và người có liên quan sở hữu là: 43.158.828 cổ phần. Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam và người có liên quan sẽ không tham gia biểu quyết đối với Tờ trình này do là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung cần biểu quyết.

Do đó, số cổ phần có quyền biểu quyết Tờ trình này là: 6.534.747 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 27	Đại diện cho 6.513.457 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,6742% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 1	Đại diện cho 14.690 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,2248% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 3	Đại diện cho 6.590 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,1008% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp

3. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.693.575 cổ phần (Lúc 9h40p ngày 28/11/2017)

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức thu phiếu:

Tổng số phiếu Tán thành: 29	Đại diện cho 49.672.285 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,9572% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 1	Đại diện cho 14.690 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,0296% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 3	Đại diện cho 6.590 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,0133% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp

C. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.693.575 cổ phần (lúc 10h11p ngày 28/11/2017)

Kết quả bầu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1.	NGUYỄN TRỌNG TIỂU	59.465.820	119,6650%
2.	NGUYỄN QUỐC VINH	44.820.027	90,1928%
3.	NGUYỄN TRẦN ĐĂNG PHƯỚC	44.790.827	90,1340%

Danh sách người trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên người trúng cử
1	NGUYỄN TRỌNG TIỂU
2	NGUYỄN QUỐC VINH
3	NGUYỄN TRẦN ĐĂNG PHƯỚC

Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

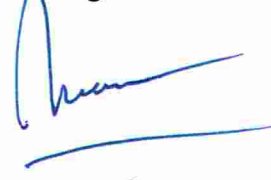
Ban Kiểm phiếu ký tên

Thành viên



Ngô Hồng Nga

Trưởng ban



Dư Vĩnh Hồng Quân

Thành viên



Nguyễn Chí Đức

