

Tp.HCM ngày 13... tháng 12... năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại: 38299443

Fax: 38299437

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Định

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 38299443

Fax: 38299437

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.
- Thông tin này sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2019 tại đường dẫn: <http://www.cadivi-vn.com/vn/dai-hoi-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ
bất thường 2019;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
bất thường 2019.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ QUANG ĐỊNH

Số: 02 /2019/CAV/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2019



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP ĐIỆN VIỆT NAM**

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP ĐIỆN VIỆT NAM.

Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0300381564.

2. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 13 tháng 12 năm 2019.

3. Địa điểm: Lầu 4, 30-32 Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

4. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 13/12/2019, số lượng cổ đông tham dự là: 17 cổ đông, đại diện cho 54.393.023 cổ phần, chiếm 94,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

B. Nội dung Đại hội:

I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

1) Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2) Ông Dư Vĩnh Hồng Quân thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

Đến 8 giờ 40 phút ngày 13/12/2019, tổng số cổ đông dự họp là 15 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 54.386.009 cổ phần, chiếm 94,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

1) Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Nguyễn Văn Tuấn

giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:

- Ông Lê Quang Định – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- 2) Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
- Ông Nguyễn Quang Lưu;
 - Bà Hoàng Thị Thủy.
- 3) Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua bao gồm các Ông/ Bà:
- Ông Du Vĩnh Hồng Quân – Trưởng Ban;
 - Bà Ngô Hồng Nga – Thành viên;

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.386.009 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 54.386.009 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.386.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4) Ông Lê Quang Định trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.386.009 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 54.386.009 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.386.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5) Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Chương trình Đại hội (đính kèm Biên bản họp này).
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.386.009 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 54.386.009 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.386.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Ông Lê Quang Định trình bày các nội dung cần lấy ý kiến thông qua, gồm:

1) Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Công ty nhận sáp nhập, sau đây gọi là “**Công ty CADIVI**”) hiện là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc (Công ty bị sáp nhập, sau đây gọi là “**CADIVI Miền Bắc**”).

a) Thông tin Công ty bị sáp nhập

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107408296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 22/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 04/04/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1-3, Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam*)

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Lê Trần Vĩnh** Chức vụ: Tổng Giám đốc

b) Chuyển giao tài sản, quyền và nghĩa vụ sau khi nhận sáp nhập CADIVI Miền Bắc

- Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức nhận lại toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của CADIVI Miền Bắc vào CADIVI trên cơ sở số liệu đã được kiểm kê, quyết toán tính đến thời điểm sáp nhập.
- Sau khi hoàn thành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là “**Ngày Hiệu Lực**”), CADIVI Miền Bắc sẽ chấm dứt tồn tại, Công ty CADIVI được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của CADIVI Miền Bắc (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền phát triển dự án, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà CADIVI Miền



Bắt ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng. Cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ sau:

+ Tất cả các quyền theo từng hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa CADIVI Miền Bắc với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước Ngày Hiệu Lực (gọi chung là "**Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba**"), sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính Công ty CADIVI đã ký Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba với bên thứ ba đó;

+ Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho CADIVI Miền Bắc (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù là riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác), sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI và Công ty CADIVI có thể thu hồi đầy đủ và được quyền áp dụng các thủ tục cưỡng chế phù hợp đối với bên thứ ba đó;

+ Tất cả các quyền theo bất kỳ giấy chứng nhận, chứng chỉ, giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho CADIVI Miền Bắc vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Hiệu Lực bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (gọi chung là "**Các Giấy phép**") và tất cả Các Giấy phép này sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI. Công ty CADIVI sẽ nhận Các Giấy phép đó như thể Các Giấy phép đó đã được cấp cho Công ty CADIVI;

+ Vào Ngày Hiệu Lực, tất cả các khoản nợ phải thu, khoản nợ phải trả, nghĩa vụ, trách nhiệm, hạn chế và nhiệm vụ (gọi chung là "**Nghĩa vụ**") của CADIVI Miền Bắc tồn tại trước Ngày Hiệu Lực sẽ trở thành Nghĩa vụ của Công ty CADIVI và Công ty CADIVI sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền như thể các Nghĩa vụ đó đã phát sinh hoặc được ký kết bởi Công ty CADIVI.

+ Vào Ngày Hiệu Lực, toàn thể CBNV của CADIVI Miền Bắc ngay trước ngày hiệu lực sẽ trở thành CB, NV của Công ty CADIVI với các quyền lợi và nghĩa vụ lao động áp dụng theo Thỏa ước lao động và các quy chế khác của Công ty CADIVI. Thời gian làm việc của người lao động của CADIVI Miền Bắc được bảo lưu để tính hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác của Công ty CADIVI. Công ty CADIVI đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của CADIVI Miền Bắc.

c) Vốn điều lệ, chuyển đổi phần vốn góp từ CADIVI Miền Bắc sang Công ty CADIVI

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("Công ty CADIVI") là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc, do đó, khi nhận sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty CADIVI vẫn giữ nguyên không thay đổi, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 576.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng Việt Nam*)
- Tổng số cổ phần: 57.600.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

Các nội dung khác liên quan đến việc nhận sáp nhập CADIVI Miền Bắc được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập và quy định của pháp luật có liên quan.

d) Điều lệ của Công ty CADIVI sau khi nhận sáp nhập:

Sau Ngày Hiệu Lực, Điều lệ của Công ty CADIVI vẫn được giữ nguyên như trước Ngày Hiệu Lực.

2) Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

- Dự thảo Hợp đồng sáp nhập: đính kèm

IV. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:

Các cổ đông dự họp đồng ý với các nội dung về việc thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc và thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc đã được trình bày tại Đại hội.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ở Mục III bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết:

1) Biểu quyết thông qua Phương án và Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.393.023 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 54.289.489 cổ phần, tương ứng 99,8097% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 100.934 cổ phần, tương ứng 0,1856% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 2.600 cổ phần, tương ứng 0,0048% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.289.489 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8097% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Phương án và Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc đã được Đại hội thông qua.

2) Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc và Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc như trên.
- Giao cho Ông Lê Quang Định ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập với CADIVI Miền Bắc theo quy định của pháp luật.
- Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày thông qua và được các bên ký kết.
- Giao cho Ông Lê Quang Định thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.

VI. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

- 1) Ông Nguyễn Quang Lưu thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.
- 2) Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.
- 3) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 54.393.023 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 54.393.023 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 54.393.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đã được Đại hội thông qua.

VII. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam bế mạc vào lúc 10 giờ 00 ngày 13 tháng 12 năm 2019

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG LƯU

NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 02/2019/CAV/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam vào ngày 13/12/2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Công ty nhận sáp nhập, sau đây gọi là “**Công ty CADIVI**”) hiện là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc (Công ty bị sáp nhập, sau đây gọi là “**CADIVI Miền Bắc**”).

a. Thông tin Công ty bị sáp nhập

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107408296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 22/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 04/04/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1-3, Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Lê Trần Vĩnh**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

b. Chuyển giao tài sản, quyền và nghĩa vụ sau khi nhận sáp nhập CADIVI Miền Bắc

- Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức nhận lại toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của CADIVI Miền Bắc vào CADIVI trên cơ sở số liệu đã được kiểm kê, quyết toán tính đến thời điểm sáp nhập.

- Sau khi hoàn thành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là “**Ngày Hiệu Lực**”), CADIVI Miền Bắc sẽ chấm dứt tồn tại, Công ty CADIVI được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của CADIVI Miền Bắc (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền phát triển dự án, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch



mà CADIVI Miền Bắc ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng. Cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ sau:

- + Tất cả các quyền theo từng hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa CADIVI Miền Bắc với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước Ngày Hiệu Lực (gọi chung là “**Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba**”), sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính Công ty CADIVI đã ký Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba với bên thứ ba đó;
- + Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho CADIVI Miền Bắc (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù là riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác), sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI và Công ty CADIVI có thể thu hồi đầy đủ và được quyền áp dụng các thủ tục cưỡng chế phù hợp đối với bên thứ ba đó;
- + Tất cả các quyền theo bất kỳ giấy chứng nhận, chứng chỉ, giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho CADIVI Miền Bắc vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Hiệu Lực bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (gọi chung là “**Các Giấy phép**”) và tất cả Các Giấy phép này sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI. Công ty CADIVI sẽ nhận Các Giấy phép đó như thể Các Giấy phép đó đã được cấp cho Công ty CADIVI;
- + Vào Ngày Hiệu Lực, tất cả các khoản nợ phải thu, khoản nợ phải trả, nghĩa vụ, trách nhiệm, hạn chế và nhiệm vụ (gọi chung là “**Nghĩa vụ**”) của CADIVI Miền Bắc tồn tại trước Ngày Hiệu Lực sẽ trở thành Nghĩa vụ của Công ty CADIVI và Công ty CADIVI sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền như thể các Nghĩa vụ đó đã phát sinh hoặc được ký kết bởi Công ty CADIVI.
- + Vào ngày hiệu lực, toàn thể CBNV của CADIVI Miền Bắc ngay trước ngày hiệu lực sẽ trở thành CB, NV của Công ty CADIVI với các quyền lợi và nghĩa vụ lao động áp dụng theo Thỏa ước lao động và các quy chế khác của Công ty CADIVI. Thời gian làm việc của người lao động của CADIVI Miền Bắc được bảo lưu để tính hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác của Công ty CADIVI. Công ty CADIVI đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của CADIVI Miền Bắc.

c. Vốn điều lệ, chuyển đổi phần vốn góp từ CADIVI Miền Bắc sang Công ty CADIVI

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (“Công ty CADIVI”) là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc, do đó, khi nhận sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty CADIVI vẫn giữ nguyên không thay đổi, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 576.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng Việt Nam)
- Tổng số cổ phần: 57.600.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

Các nội dung khác liên quan đến việc nhận sáp nhập CADIVI Miền Bắc được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập và quy định của pháp luật có liên quan.

d. Điều lệ của Công ty CADIVI sau khi nhận sáp nhập:

Sau Ngày Hiệu Lực, Điều lệ của Công ty CADIVI vẫn được giữ nguyên như trước Ngày Hiệu Lực.

2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

- Hợp đồng sáp nhập: đính kèm (nội dung của Hợp đồng sáp nhập đúng với bản Dự thảo Hợp đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).
- Giao Ông Lê Quang Định ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập với CADIVI Miền Bắc theo quy định của pháp luật.
- Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày thông qua và được các bên ký kết.

Điều 2: Giao Ông Lê Quang Định (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Ủy ban CK nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Tp. HCM;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN TUẤN

