

Tp.HCM ngày 18 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**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: Ông 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 trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:
 - + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam số: 01/CAV/BB-ĐHCD ngày 18/04/2020.
 - + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam số: 01/2020/NQ-ĐHCD ngày 18/04/2020.
- Thông tin này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2020 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 số: 01/CAV/BB-ĐHCD;
- Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHCD.

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

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292971; Fax: 38.299437
E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

KSTL-10
BH/SD: 02/00
Trang: 1/2

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

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

1. **Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam

Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300381564

2. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2020

3. **Địa điểm:** Lầu 4, 30 – 32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

4. **Chủ tọa Đại hội:** Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

*(Theo phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số: 11/2020/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020
V/v phê duyệt Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

5. **Thành viên Hội đồng quản trị:** Ông Nguyễn Quốc Vinh, Ông Nguyễn Trần Đăng Phước.

6. **Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:** Bà Ngô Hồng Nga, Ông Dư Vĩnh Hồng Quân.

7. **Thư ký đại hội:** Bà Hoàng Thị Thủy.

8. **Khách mời:** Không có.

9. Và 09 cổ đông (trong đó số lượng cổ đông ủy quyền: 05 cổ đông), đại diện cho 55.246.367 cổ phần, chiếm 96,1296 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam.

B - Nội dung Đại hội:

I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Ngô Hồng Nga 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 thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam
- Đến 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2020, tổng số cổ đông dự họp là 05 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 55.263.243 cổ phần, chiếm 96,1277 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 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. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty;
2. Ông Lê Quang Định - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Hoàng Thị Thủy.
3. Ông Lê Quang Định - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:
 - Bà Ngô Hồng Nga – Trưởng ban
 - Ông Dư Vĩnh Hồng Quân – 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: 55.263.243 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 55.263.243 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 55.263.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được 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 (như 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: 55.263.243 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 55.263.243 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 55.263.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Lê Quang Định trình bày Chương trình Đại hội (như 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: 55.263.243 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 55.263.243 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 55.263.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III- Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Lê Quang Định trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 mục tiêu năm 2020 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc.
2. Ông Lê Quang Định trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

IV- Trình bày nội dung các Tờ trình:

Ông Lê Quang Định trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
4. Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
5. Tờ trình V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.

V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình:



- *Cổ đông mang Mã số dự họp số 523 đề nghị lãnh đạo công ty thông báo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 1 năm 2020.*

Ông Lê Quang Định – Chủ tọa Đại hội trả lời: Trong Quý I năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

Doanh thu hợp nhất đạt 2.093 tỷ đồng, $\approx 20,15\%$ so với KH năm 2020, $\approx 112,6\%$ so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế: 102,7 tỷ đồng, $\approx 20,52\%$ so với KH năm 2020, $\approx 76,2\%$ so với cùng kỳ năm 2019. Trong Quý I năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như toàn cầu, CADIVI cũng phải tuân thủ các chỉ đạo của Nhà nước và Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các công trình xây dựng cũng bị giãn cường độ thi công hoặc dừng lại do đó việc SXKD trong Quý I của CADIVI cũng gặp nhiều khó khăn. Dự kiến tình hình dịch bệnh còn có thể kéo dài, tuy nhiên Công ty hi vọng và tin rằng sau khi dịch Covid-19 qua đi, công việc SXKD của CADIVI sẽ được cải thiện.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 mục tiêu năm 2020 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 mục tiêu năm 2020 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.367 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 55.264.367 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 55.264.367 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 mục tiêu năm 2020 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.367 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 55.264.367 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 55.264.367 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020** của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

3. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.367 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 55.264.367 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 55.264.367 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

4. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.367 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 55.264.367 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 55.264.367 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

5. Trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.367 cổ phần.

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

- Số cổ phần tán thành: 55.264.367 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 55.264.367 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6. Trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.267 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 55.264.267 cổ phần, tương ứng 99,9998% 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 cổ phần, tương ứng 0,0002% 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 55.264.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

7. Trình V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 175.732 cổ phần

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

- Số cổ phần tán thành: 175.632 cổ phần, tương ứng 99,9431% 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 cổ phần, tương ứng 0,0569% 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 175.632 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9431% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, **Tờ trình V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX** đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IX. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà Ngô Hồng Nga thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 09 giờ 43 phút ngày 18 tháng 04 năm 2020, tổng số cổ đông dự họp là 9 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 55.264.376 cổ phần, chiếm 96,1296% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

X. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Bà Hoàng Thị Thủy - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Bà Hoàng Thị Thủy - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.
3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.376 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 55.264.376 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 55.264.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được biểu quyết thông qua.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 55.264.376 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

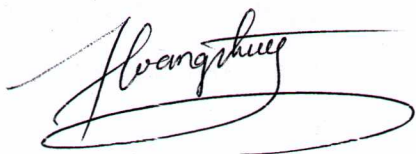
- Số cổ phần tán thành: 55.264.376 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 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 55.264.376 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam đã được biểu quyết thông qua.

XI. Ông Lê Quang Định tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam bế mạc vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 18/04/2020.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ



Hoàng Thị Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Định

Số: 01/2020/ NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ngày 18 tháng 04 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu năm 2020 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

<i>S/tt</i>	<i>Chi tiêu</i>	<i>Số tiền (Đồng)</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 của CADIVI	493.770.996.558	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2019	319.713.194.243	
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.875.419.931	2% LNST
2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	22.114.199.312	20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
2.3	Chia cổ tức năm 2019	287.723.575.000	5.000 Đồng/CP
	Trong đó:		
2.3.1	Đã tạm ứng ngày 20/09/2019	144.000.000.000	2.500 Đồng/CP
2.3.2	Chi trả cổ tức ngày 20/05/2020	143.723.575.000	2.500 Đồng/CP
3	Lợi nhuận sau thuế của CADIVI chuyển sang năm 2020	174.057.802.315	

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2020</i>
1	Doanh thu hợp nhất	10.392 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	501 tỷ đồng
3	Cổ tức (*) bằng tiền mặt	50%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2% LNST
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch
6	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ (**)	1,176 triệu đồng

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, hình thức chi trả và lựa chọn thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 phù hợp với hoạt động của Công ty.

(**) Thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 18 tòa nhà Times Square, số 57-69F Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7. Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau: Các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, chứng khoán, vay và cho vay có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm xác lập từng hợp đồng, giao dịch tương ứng.



Nội dung nêu tại Điều này không bao gồm các hợp đồng, giao dịch không được phép xác lập, thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020



CHỦ TỌA

Lê Quang Định

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- UB Chứng khoán HN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM.
- Lưu: TKCT.

