

**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Biên Hòa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Bình Ward, Biên Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



**CTCP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 02/3/2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- **Trụ sở chính** : Khu Công nghiệp Biên Hòa I, đường số 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- **Điện thoại** : (0251) 3836158 **Fax:** (0251) 3836297
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600751476
- **Thời gian** : 09 giờ 15 ngày 02 tháng 03 năm 2021
- **Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty – Khu Công nghiệp Biên Hòa I, đường số 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

**PHẦN 1  
GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

**Ông Châu Long** – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào lúc 9 giờ 25 phút, ngày 02/03/2021 là 125 cổ đông, sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dây cáp điện Việt Thái.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 07 cổ đông chính thức và 5 cổ đông ủy quyền cho 3 cổ đông chính thức, đại diện sở hữu cho 3.970.204 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến thời điểm dự họp của CTCP Dây cáp điện Việt Thái.



- Số lượng cổ đông vắng mặt 115 cổ đông, với số lượng cổ phần là 1.029.796 cổ phần, chiếm 20,6% số lượng cổ phần.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dây cáp điện Việt Thái, Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Dây cáp điện Việt Thái đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **2. Bầu danh sách Đoàn chủ tọa**

Do ông Nguyễn Hải Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã từ nhiệm và có đơn xin vắng mặt tại cuộc họp nên căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 146 Luật Doanh nghiệp thì các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Tường là chủ tọa cuộc họp và thành viên Đoàn chủ tọa là ông Trần Văn Hùng. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100%. Nhân sự Đoàn chủ tọa chính thức được đề nghị như sau:

- Ông Nguyễn Đức Tường – Thành viên HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Văn Hùng – Thành viên HĐQT – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa

## **3. Chủ tọa giới thiệu và bầu Thư ký Đại hội gồm:**

Ông Nguyễn Đức Tường giới thiệu danh sách thư ký:

- Ông Trần Minh Hiệp
- Ông Đặng Ngọc Thái

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban thư ký

## **4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Trịnh Minh Sáng – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Bảo Phương – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

## **5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Bùi Minh Giang trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

**6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Ông Bùi Minh Giang trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội. Sau khi nghe xong, ông Võ Hữu Luyện ý kiến đề nghị sửa đổi mục 3 về số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 01 người (tờ trình ghi 2 người). Đại hội tiến hành biểu quyết và đồng ý nội dung đề nghị sửa đổi của ông Võ Hữu Luyện với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn bộ Quy chế bầu cử tại Đại hội.

**7. Thông qua Chương trình Đại hội**

Bà Bùi Minh Giang trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**PHẦN 2  
NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

**Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

*Người trình bày: Bà Mai Phan Cẩm Tú – Tổng giám đốc Công ty*

**Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020**

*Người trình bày: Ông Võ Hữu Luyện – Nguyên Trưởng Ban kiểm soát*

**Nội dung 03: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tọa Đoàn*

**Nội dung 04: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tọa Đoàn*

**Nội dung 05: Tờ trình chọn Công ty kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2020**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tọa Đoàn*

**Nội dung 06: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung TV.HĐQT**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tọa Đoàn*



## CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



### **Nội dung 07: Tờ trình thay đổi Điều lệ, quy chế nội bộ, quy chế tài chính, bãi bỏ ban kiểm soát, thành lập uỷ ban kiểm toán Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái**

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tọa Đoàn

### **Nội dung 08: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Uỷ ban kiểm toán năm 2021**

#### **PHẦN 3 THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã có ý kiến như sau:

Cổ đông Võ Hữu Luyện ý kiến về mức thù lao của thành viên Ủy ban kế kiểm toán cần làm rõ.

Cổ đông Võ Đăng Linh cần làm rõ ý kiến của ông Võ Hữu Luyện về việc cung cấp thông tin liên quan đến tình hình tài chính của công ty. Cần xem xét về kế hoạch kinh doanh năm 2021 vì doanh thu đặt ra 400 tỷ nhưng lợi nhuận về 2 tỷ.

Một số cổ đông có ý kiến về việc Ban giám đốc giải thích rõ báo cáo tài chính 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2020. Ông Nguyễn Đức Tường cam kết giải thích vấn đề này sẽ được giải thích qua email của cổ đông.

Các cổ đông còn lại không có ý kiến khác.

#### **PHẦN 4 HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Ông Bùi Minh Giang hướng dẫn cổ đông biểu quyết và bầu cử theo quy định.
2. Ông Bùi Minh Giang đọc lý lịch trích ngang và giới thiệu ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát là ông Phạm Văn Hậu

#### **PHẦN 5 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

**Nội dung 01:** Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 3.967.204	- Tỷ lệ: 99.92% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 3000	- Tỷ lệ: 0.08% CPBQ dự họp

Như vậy, với tỷ lệ 99.92%, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 3.967.204	- Tỷ lệ: 99.92% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 3.000	- Tỷ lệ: 0.08% CPBQ dự họp

Như vậy, với tỷ lệ 99.92 %, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020

**Nội dung 03:** Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 08	- Số cổ phần: 3.930.204	- Tỷ lệ: 98,99% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 37.000	- Tỷ lệ: 0,93% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 3.000	- Tỷ lệ: 0.08% CPBQ dự họp

Như vậy, với tỷ lệ 98.99%, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Nội dung 04:** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 07	- Số cổ phần: 3.927.284	- Tỷ lệ: 98.92% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 2.920	- Tỷ lệ: 0.07% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 37.000	- Tỷ lệ: 0.93% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 3.000	- Tỷ lệ: 0.08% CPBQ dự họp

Như vậy, với tỷ lệ 98.92%, Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021.

**Nội dung 05:** Tờ trình chọn Công ty kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2020**➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 07	- Số cổ phần: 3.927.284	- Tỷ lệ: 98.92% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 1.006% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 02	- Số cổ phần: 39.920	- Tỷ lệ: 1% CPBQ dự họp



## CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



Số phiếu không hợp lệ: 01 - Số cổ phần: 3.000 - Tỷ lệ: 0.08% CPBQ dự họp

Như vậy, với tỷ lệ 98.92%, Đại hội đã thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2020.

### **Nội dung 06: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 09 - Số cổ phần: 3.967.204 - Tỷ lệ: 99.92% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 01 - Số cổ phần: 3.000 - Tỷ lệ: 0.08% CPBQ dự họp

Như vậy, với tỷ lệ 99.92%, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

### **Nội dung 07: Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ, quy chế tài chính Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái, Tờ trình bãi bỏ ban kiểm soát thành lập ủy ban kiểm toán.**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 08 - Số cổ phần: 3.930.204 - Tỷ lệ: 98.99% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 37.000 - Tỷ lệ: 0.93% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 01 - Số cổ phần: 3.000 - Tỷ lệ: 0.08% CPBQ dự họp

Như vậy, với tỷ lệ đồng ý 98.99%, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ, quy chế tài chính Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái.

### **Nội dung 08: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 08 - Số cổ phần: 3.930.204 - Tỷ lệ: 98.99% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 37.000 - Tỷ lệ: 0.93% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 01 - Số cổ phần: 3.000 - Tỷ lệ: 0.08% CPBQ dự họp

Như vậy, với tỷ lệ đồng ý 98.99%, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái.

## PHẦN 6

### KẾT QUẢ BẦU CỬ

#### Nội dung 01: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

##### 1. Trần Minh Hiệp

Số phiếu tán thành: 09 - Số cổ phần: 3.970.204 - Tỷ lệ: 99.92% CPBQ dự họp

Số cổ phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số cổ phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số cổ phiếu không hợp lệ: 01 - Số cổ phần: 3.000 - Tỷ lệ: 0.08% CPBQ dự họp

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

## PHẦN 7

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Trần Minh Hiệp đọc Dự thảo toàn bộ nội dung Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết cuộc họp chi tiết như sau:

**Điều 1.** Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua báo cáo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 3.** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020: Không trả cổ tức năm 2020.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Doanh thu	Tr.đồng	400.00.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.000.000.000
3	Cổ tức	%	0

**Điều 4.** Nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2021 theo danh sách bên dưới;

1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt.

2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát, như sau:



CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 đồng
Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	5.000.000 đồng
Ủy viên ban kiểm toán	3.000.000 đồng
Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng

**Điều 6.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

1. Ông Phan Hoàng Tuấn;
2. Bà Mai Phan Cẩm Tú;
3. Ông Nguyễn Hải Sơn;
4. Ông Phạm Văn Hậu;
5. Bà Dương Thị Hồng Phượng;

**Điều 7.** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế tài chính Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái, tờ trình về việc bãi bỏ Ban kiểm soát và thành lập Ủy ban kiểm toán.

**Điều 8.** Nhất trí thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu bổ sung**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Trần Minh Hiệp

**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Minh Hiệp	3.967.204	99.92%
2	Nguyễn Đức Tường		
3	Trần Văn Hùng		

- Ông Trần Minh Hiệp - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Ông Trần Minh Hiệp - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Biên Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên với số phiếu tán thành: 10, đại diện số cổ phần: 3.967.204, chiếm tỷ lệ 99.92% số phiếu biểu quyết dự họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Dây cáp điện Việt Thái kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 02/3/2021.

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trần Minh Hiệp**



**Nguyễn Đức Tường**



