CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------	----------
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	*TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI" hoặc "Công ty");

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**Đại hội**" hoặc "**ĐHĐCĐ**") của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ngày 03/05/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2. Phê duyệt và thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc *(Báo cáo đính kèm).*
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị *(Báo cáo đính kèm).*
3. Báo cáo của Ban kiểm soát *(Báo cáo đính kèm).*

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	**Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại của các năm trước**	**359,072,497,705**	

II	**Lợi nhuận sau thuế năm 2023**	**420,446,531,421**	
III	**Phân phối lợi nhuận**	**580,432,765,314**	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,204,465,314	1% LNST
2	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	1,334,000,000	2.2% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
3	Chia cổ tức năm 2023	574,894,300,000	10,000 Đ/CP
3.1	*Tạm ứng đợt 1 ngày 20/10/2023*	229,957,720,000	*4,000 Đ/CP*
3.2	*Tạm ứng đợt 2 ngày 08/12/2023*	114,978,860,000	*2,000 Đ/CP*
3.3	*Chi trả cổ tức còn lại (trong năm 2024)*	229,957,720,000	*4,000 Đ/CP*
IV	**Lợi nhuận sau thuế của CADIVI chuyển sang năm 2024 (= I + II - III)**	**199,086,263,812**	

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	11.068 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	460 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	368 tỷ đồng
4	Cổ tức bằng tiền (chia từ nguồn Lợi nhuận năm 2024 và các nguồn kết dư) (*)	50%
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% LNST
6	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
7	Tổng thù lao Hội đồng quản trị (**)	1,500 triệu đồng
8	Tổng thù lao Ban kiểm soát (***) *(Trong đó: Trưởng Ban kiểm soát: 10 triệu đồng/người/tháng; Thành viên Ban kiểm soát là: 5 triệu đồng/người/tháng; và được chi trả theo nguyên tắc tròn tháng)*	240 triệu đồng

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị.

(**), (***) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thu nhập cụ thể, nguyên tắc chi trả, hình thức chi trả, thời gian chi trả đối với từng thành viên HĐQT năm 2024, đảm bảo phù hợp với Tổng thù lao HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

6.1. Tên đơn vị: ***Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam***

Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

6.2. Tên đơn vị: ***Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh.***

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

6.3. Tên đơn vị: ***Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hồ Chí Minh***

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

Điều 7. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 8. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan

8.1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan phù hợp với quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

a. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với CADIVI: bao gồm các tổ chức theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này (sau đây gọi là "Người Có Liên Quan").

b. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu; giao dịch vay, cho vay, bán tài sản; giao dịch bảo đảm. Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

c. Giá trị, hạn mức của hợp đồng/giao dịch nêu trên:

(i) Hợp đồng, giao dịch CADIVI mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu với Người Có Liên Quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CADIVI.

(ii) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa CADIVI với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(iii) Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông:

- Người Có Liên Quan bảo lãnh cho CADIVI hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của CADIVI đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của CADIVI (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, …).

- CADIVI bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, …).

d. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

8.2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc CADIVI quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng; tổ chức ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của CADIVI.

Điều 9. Thông qua không đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh *"Cho thuê xe có động cơ (Chi tiết: cho thuê xe ô tô không kèm người lái) – Mã ngành 7710"* theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023 và sửa đổi Điều lệ Công ty

9.1. Không đăng ký mã ngành 7710 – Cho thuê xe có động cơ *(Chi tiết: cho thuê xe ô tô không kèm người lái).*

9.2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với việc không đăng ký ngành nghề kinh doanh như nêu trên.

Điều 10. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Đỗ Duy Hưng và ông Lê Quang Định về việc thôi tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 03/05/2024.

Điều 11. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên thành 03 thành viên.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty, Khoản 1 Điều 27 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Khoản 1 Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, tương ứng với việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nêu trên.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là:

1. Ông/Bà:……

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung (ngày của Nghị quyết này) đến khi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022 – 2027 của Công ty kết thúc.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Ông/Bà:.....
2. Ông Đặng Phan Tường.
3. Ông Phan Ngọc Hiếu.

Điều 13: Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng:

13.1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính	: 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ	: 576.000.000.000
Số cổ phần đã phát hành	: 57.600.000
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	: 57.489.430
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Niêm yết tại	: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp quy định tại khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

13.2. Hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

a. Hủy niêm yết cổ phiếu

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc hủy đăng ký giao dịch: *"Tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước".*

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, HOSE sẽ thực hiện hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Mã: CAV).

b. Hủy đăng ký chứng khoán

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: *"Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký."*

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ra quyết định về việc hủy đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, Công ty sẽ yêu cầu VSDC (Mã: CAV) của Công ty tại VSDC.

13.3. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Công ty đã chủ động đề nghị và làm việc trước với Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX về việc Công ty Cổ phần Điện lực GELEX cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu CAV mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu CAV trên HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công Ty tại VSDC. Công ty Cổ phần Điện lực GELEX đã đồng ý với đề nghị nêu trên.

Theo đó, phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông như sau:

Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu CAV trên HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC, Công ty Cổ phần Điện lực GELEX cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu CAV mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng:

- Tên cổ phiếu cam kết mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 VND.
- Khối lượng cổ phiếu tối đa cam kết mua lại: Toàn bộ số lượng cổ phiếu CAV do các cổ đông còn lại nắm giữ.

- Giá mua lại: Theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật.
- Tổ chức cam kết mua lại: Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (và/hoặc cá nhân, tổ chức do Công ty Cổ phần Điện lực GELEX chỉ định).
- Thời gian thực hiện cam kết mua lại: Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu tại HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC, Công ty Cổ phần Điện lực GELEX sẽ có thông báo đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn: https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong về thủ tục tiếp nhận cụ thể.

13.4. Ủy quyền cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi nội dung chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, hủy bỏ niêm yết cổ phiếu CAV của Công ty trên HOSE, hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác. HĐQT được ủy quyền/giao lại một phần quyền hạn của mình nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Công Ty.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tại chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 14;
- CBTT;
- Lưu: Văn phòng CADIVI.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN TUẤN

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người Có Liên Quan ký hợp đồng/giao dịch với CADIVI	Mối quan hệ liên quan tới CADIVI	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người Có Liên Quan
1	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty có cùng công ty mẹ	Giao dịch CADIVI mua hàng hóa, nguyên vật liệu
2	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	Giao dịch CADIVI mua hàng hóa; Giao dịch vay, cho vay, giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)
3	Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc	Công ty con	Giao dịch CADIVI bán hàng hóa; Giao dịch vay, cho vay, bán tài sản, giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)