



Tp. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2010 tại Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 69 người, sở hữu và đại diện cho 15.745.359 cổ phần, chiếm 82,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2009
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán

Điều 2. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

| <i>Stt</i> | <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Đơn vị tính</i> | <i>KH năm 2010</i> |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Giá trị TSL | Triệu Đồng | 3.030.788 |
| 2 | Doanh thu | Triệu Đồng | 1.735.023 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu Đồng | 62.487 |
| 4 | Thu nhập bình quân | Triệu Đồng | 6,500 |
| 5 | Cổ tức | % | 15 |

Điều 3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, trong đó:

- Lợi nhuận còn lại năm 2008 chuyển sang **6.567.855.189 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2009 **46.064.905.562 đồng**
 - Bổ sung các quỹ:
 - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) 2.303.245.278 đồng
 - + Quỹ dự phòng tài chính (10%) 4.606.490.556 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) 4.606.490.556 đồng
 - Thương bộ máy quản lý điều hành Công ty (1,5%) 690.973.583 đồng
 - Cổ tức năm 2009 (13%) 24.950.510.000 đồng
- Lợi nhuận năm 2009 còn lại chưa phân phối **15.475.050.778 đồng**

- Điều 4** Nhất trí thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE trong năm 2010.
- Điều 5** Nhất trí thông qua việc phê duyệt tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ lên 192 tỷ đồng.
- Điều 6** Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2010.
- Điều 7** Nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 8** Nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 như sau:
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| + Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: | 186.000.000 đồng |
| + Tổng thù lao của Ban kiểm soát: | 66.000.000 đồng |
- Điều 9** Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Việt Anh. Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Trịnh Quang Chiến vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012.
- Điều 10** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

