



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)  
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province  
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297  
Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI – VITHAICO**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO).
- Trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 3600751476 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14 tháng 9 năm 2005 (đăng kí thay đổi lần thứ 1 ngày 11 tháng 5 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 09 tháng 8 năm 2013).

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 3 năm 2015, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) được tổ chức tại Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái – KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai.

**I. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

- ❖ Ban tổ chức tiến hành:
  - Tuyên bố lý do Đại hội,
  - Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
    - Ông Hoàng Nghĩa Đàn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái;
    - Ông Trương Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái;
    - Ông Ngô Văn Danh – Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái;
    - Lương Anh Vũ – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
    - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các Quý cổ đông của Công ty.
- ❖ Ông Ngô Văn Danh – Đại diện Ban kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đọc báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội (*Văn bản đính kèm*):
  - Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách là 306 cổ đông, tương ứng 5.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty.
  - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 20 người, sở hữu và đại diện 3.843.360 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,87 % vốn điều lệ của Công ty.Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đủ điều kiện tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- ❖ Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Hoàng Nghĩa Đàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và giới thiệu các thành viên khác theo sự chỉ định của Chủ tọa Đại hội cùng lên điều khiển Đại hội bao gồm:



- Ông Tạ Phước Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trương Văn Dũng - Tổng Giám đốc.
- ❖ Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Thư ký đại hội bao gồm:
  - Ông Nguyễn Thái Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
  - Bà Dương Liễu Mai Khanh – Thư ký Hội đồng quản trị
- ❖ Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm:
  - Ông Phan Văn Long - Trưởng Ban
  - Ông Hồ Tuấn - Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Thành viên

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **1. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015**

Ông Tạ Phước Đạt thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Đại hội nhất trí thông qua.

### **2. Thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên**

Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua.

### **3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015**

Ông Trương Văn Dũng thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

### **4. Báo cáo hoạt động của HĐQT**

Ông Tạ Phước Đạt, thành viên Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT.

### **5. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Ông Ngô Văn Danh thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014.

### **6. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán**

Ông Nguyễn Thái Sơn, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán.

### **7. Về các tờ trình:**

Ông Tạ Phước Đạt trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2015
- Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

## **III. THẢO LUẬN – BIỂU QUYẾT:**

### **1. Thảo luận, biểu quyết thông qua các bản Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tọa đại hội mời cổ đông thảo luận các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội trước khi biểu quyết.

**Cổ đông/ đại biểu nêu các ý kiến và câu hỏi sau:**

- Cổ đông Phong: đề nghị Công ty cho biết chính sách ưu đãi thuế mà công ty đang được hưởng? Vì sao sản lượng dây nhôm dự kiến năm 2015 (9.000 tấn) lại thấp hơn sản lượng thực hiện năm 2014 (11.865 tấn)?

**Chủ tọa đại hội và Ban điều hành giải đáp:**

- Từ khi được thành lập năm 2005 thì công ty được hưởng thuế suất TNDN ưu đãi là 15% trong vòng 10 năm từ 2006-2016 (trong đó 3 năm đầu được miễn thuế 100% và 7 năm còn lại được miễn 50%).
- Sản lượng nhôm kế hoạch năm 2015 thấp hơn sản lượng thực hiện năm 2014 do Công ty Đại Long trong năm 2014 đã mua 50% sản lượng này và năm 2015, công ty Đại Long đã đầu tư lò nấu nhôm như của Vithaico nên mặc dù nhu cầu nhôm trên thị trường có tăng nhưng sản lượng tiêu thụ của công ty bị giảm.

**2. Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc biểu quyết là 20 người, sở hữu và đại diện 3.843.360 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,87% vốn điều lệ của Công ty.

**a) Thông qua Kết quả SXKD năm 2014**

- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

**b) Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015**

- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

**c) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

**d) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

**e) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán**

- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

**f) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

**g) Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015**

- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

5142  
 GTY  
 HÂN  
 PDI  
 THÁ.  
 T. Đ.

**h) Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015**

- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- \* Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

**IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT:**

**1. Thông qua Biên bản Đại hội**

Biên bản này được Thư ký đoàn ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua. Biên bản này là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Dây Cáp điện Việt Thái.

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc trước Đại hội, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

**TM THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THÁI SƠN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HOÀNG NGHĨA ĐÀN**

