



**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
1, 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 2016 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 22 tháng 4 năm 2016, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 307 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 51 người, sở hữu và đại diện 3.764.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,29 % vốn điều lệ của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 Nguyễn Lộc – 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 Trần Thị Lành – Nhân viên Phòng kế toán nhân sự
- ❖ 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 Châu Long - 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 2016

Ông Nguyễn Lộc thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Đại hội nhất trí thông qua.

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

Ông Nguyễn Lộc 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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

Ông Trương Văn Dũng thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông Hoàng Nghĩa Đàn, Chủ tịch 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 2015.

6. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Thái Sơn, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

7. Về các tờ trình:

Ông Nguyễn Lộc trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2016
- Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Ông Trương Văn Dũng trình bày các tờ trình :

- Tờ trình về việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị NK 2013-2018
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Ông Hoàng Nghĩa Đàn trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Ông Hoàng Nghĩa Đàn điều hành Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN – BIỂU QUYẾT:

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

Ông Hoàng Nghĩa Đản 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:

Ông Đinh Quang Hoàn đặt câu hỏi về KHSX năm 2016, tại sao sản lượng sản phẩm dây cáp điện giảm mà doanh thu lại tăng ?

Chủ tọa đại hội giải đáp:

Ông Hoàng Nghĩa Đản Chủ Tịch HĐQT Công ty giải thích : Do thay đổi cơ cấu sản phẩm, trong năm 2016 dự kiến các sản phẩm lớn bán cho các đơn vị điện lực và dự án tăng trong khi các sản phẩm dân dụng (dây nhỏ) giảm vì vậy sản lượng giảm nhưng doanh số vẫn tăng.

2. Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc biểu quyết là 51 người, sở hữu và đại diện 3.764.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,29 % vốn điều lệ của Công ty.

Ông Phan Văn Long thông báo kết quả biểu quyết:

a) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015

Tán thành 51 cổ đông	Tương ứng với cổ phần	3.764.400	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

b) Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016

Tán thành 51 cổ đông	Tương ứng với cổ phần	3.764.400	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

Tán thành 51 cổ đông	Tương ứng với cổ phần	3.764.400	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

d) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tán thành 51 cổ đông	Tương ứng với cổ phần	3.764.400	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

e) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Tán thành 51 cổ đông	Tương ứng với cổ phần	3.764.400	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

f) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Tán thành 51 cổ đông	Tương ứng với cổ phần	3.764.400	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

g) Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

Tán thành 51 cổ đông	Tương ứng với cổ phần	3.764.400	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến 0	Tương ứng với cổ phần	0	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

h) Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Tán thành 51 cổ đông	Tương ứng với cổ phần	3.764.400	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không tán thành 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

i) Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị NK 2013-2018

Tán thành 51 cổ đông	Tương ứng với 3.764.400 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

j) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Tán thành 51 cổ đông	Tương ứng với 3.764.400 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

k) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành 51 cổ đông	Tương ứng với 3.764.400 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Bất hợp lệ 0	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015	100%
2	Kế hoạch SXKD năm 2016	100%

7	Việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016	100%
8	Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016	100%
9	Việc bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Quang làm thành viên Hội đồng quản trị NK 2013-2018 thay thế cho Ông Tạ Phước Đạt.	100%
10	Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty	100%
11	Việc sửa đổi Điều lệ Công ty	100%

V. 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 2016 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 30 cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THÁI SƠN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG NGHĨA ĐÀN