

Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM

Điện thoại: 38299443

Fax: 38299437

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Định

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TP HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 38299443

Fax: 38299437

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam công bố:

1. Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nghị quyết Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2017 tại đường dẫn: <http://cadivi-vn.com/thong-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản
- Nghị quyết

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUANG ĐỊNH

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292971; Fax: 38.299437

E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

KSTL-10

BH/SD: 01/00

Trang: 1/1

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2017 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 2017 tại Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số cổ đông có mặt tham dự tính đến 10 giờ 50 phút gồm 79 người, sở hữu và đại diện cho 50.245.258 cổ phần, chiếm 87,23% 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 của Tổng giám đốc
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán

Điều 2. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, trong đó:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế riêng năm 2016 của CADIVI	223.791.839.375
2	Lợi nhuận riêng chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	55.734.037.307
3	Tổng lợi nhuận có thể phân phối	279.525.876.682
4	Phân phối lợi nhuận năm 2016	260.692.939.119
4.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%.	22.379.183.938
4.2	Thưởng cơ quan quản lý điều hành Công ty 3%.	6.713.755.181
4.3	Quỹ thưởng khách hàng	30.000.000.000
4.4	Chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 35% (Ngày chốt danh sách 28/4/2017, ngày bắt đầu trả 16/5/2017)	201.600.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2017	18.832.937.563



Điều 3. Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (đính kèm Điều lệ đã sửa đổi).

Điều 4. Nhất trí thông qua kế hoạch năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2017</i>
1	Doanh thu hợp nhất	6.200 tỉ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	410 tỉ đồng
3	Cổ tức	35%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV	10% lợi nhuận sau thuế
5	Thưởng cơ quan quản lý điều hành Công ty	3% lợi nhuận sau thuế
6	Thù lao HĐQT, BKS	2% lợi nhuận sau thuế

Điều 5. Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán AASCs
Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 28 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điều 6. Nhất trí thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

- Bên bán: Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX);
- Mặt hàng: Đồng Cathode, đồng Rod Ø 8mm;
- Số lượng: không quá 10.000 tấn (mười ngàn tấn)
- Giá mua: [giá LME theo thị trường Luân Đôn + Phí gia công (Premium)] x 1.01;
Trong đó:
 - o Giá LME theo thị trường Luân Đôn có 2 loại giá: giá chốt giá theo thời điểm khi có nhu cầu (Spot) và giá bình quân của tháng trước – liền kề tháng giao hàng (M-1)
 - o Số lượng cho loại giá Spot: ≤ 6.400 tấn (sáu ngàn bốn trăm tấn)
 - o Số lượng cho loại giá M-1: ≤ 3.600 tấn (ba ngàn sáu trăm tấn)
 - o Phí gia công (Premium): là 65 USD/tấn (sáu mươi lăm đô-la cho một tấn) cho đồng tấm (Cathode) và 270 USD/tấn (hai trăm bảy mươi đô-la cho một tấn) cho đồng dây (Rod) Ø 8mm
 - o GELEX sẽ chịu chi phí vận chuyển đến kho của CADIVI
 - o CADIVI sẽ thanh toán cho GELEX trong vòng 30 ngày.
- Thời gian ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch vật tư: năm 2017.

Điều 7. Nhất trí thông qua Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 (bảy) thành viên. Các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>
1	Ông Nguyễn Hoa Cường
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn
3	Ông Lê Quang Định
4	Ông Nguyễn Đình Hùng
5	Ông Hoàng Anh Dũng
6	Ông Lê Bá Thọ
7	Ông Phan Ngọc Hiếu

Điều 8. Nhất trí thông qua Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 (ba) thành viên. Các thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>
1	Bà Vũ Thanh Hương
2	Ông Dư Vĩnh Hồng Quân
3	Ông Phạm Tường Minh

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.

**TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường



Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM – CADIVI

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI).
- Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số **4103007511**, do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ nhất ngày 08 tháng 08 năm 2007. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ nhất số **0300381564**, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06 tháng 12 năm 2010; sửa đổi lần thứ 2 ngày 11 tháng 9 năm 2012; sửa đổi lần thứ 3 ngày 12 tháng 12 năm 2012; và sửa đổi lần thứ 4 ngày 26 tháng 6 năm 2014 và sửa đổi lần thứ 5 ngày 28 tháng 11 năm 2016.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4 năm 2017, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tổ chức tại Phòng họp Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- ❖ Ông Đoàn Hoài Thanh thay mặt Ban tổ chức tiến hành:
 - Tuyên bố lý do Đại hội,
 - Giới thiệu khách mời và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
 - + Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - + Ông Hoàng Nghĩa Đàn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - + Bà Vũ Thanh Hương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - + Ông Lê Quang Định - Tổng Giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - + Ông Lưu Vinh Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam;
 - + Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và các Quý cổ đông của Công ty.
 - ❖ Về tính hợp lệ tiến hành Đại hội:
 - + Lúc 8h30, Bà Vũ Thanh Hương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc “Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu” kiểm tra tính hợp lệ để tiến hành Đại hội (*Văn bản đính kèm*):
 - Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách là 1.434 cổ đông, tương ứng 57.600.000 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 35 người, sở hữu và đại diện 48.078.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,47% vốn điều lệ của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- ❖ Ông Đoàn Hoài Thanh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Hoa Cương, 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 Hoàng Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - + Ông Lê Quang Định, Tổng Giám đốc
 - ❖ Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
 - + Ông Nguyễn Quang Lưu
 - + Bà Nguyễn Thị Lanh
 - ❖ Ông Nguyễn Hoa Cương 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 Đoàn Hoài Thanh - Trưởng Ban
- + Bà Ngô Hồng Nga - Thành viên
- + Ông Nguyễn Chí Đức - Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. **Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**
Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội nhất trí thông qua.
Ông Lê Quang Định thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội nhất trí thông qua.
 2. **Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông**
Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua.
 3. **Báo cáo của Tổng Giám đốc**
Ông Lê Quang Định thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc
 4. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị**
Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT.
 5. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**
Bà Vũ Thanh Hương thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 6. **Về các tờ trình:**
Ông Hoàng Nghĩa Đàn trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán
 - Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Tờ trình V/v kế hoạch năm 2017
 - Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán năm 2017
 - Tờ trình V/v thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 7. **Thảo luận, biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình**
 - ❖ Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội mời cổ đông thảo luận nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội.
 - 1) Cổ đông mang mã số CAV0303 Đỗ Mạnh Khôi đề nghị giải thích:
 - Tỷ lệ phân phối lợi nhuận trong tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016?
 - Vì sao kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 5 năm tới lại thấp?
 - Vì sao chi phí tài chính cao và Công ty cần phải tận dụng khoản lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang?
- Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội trả lời:
- Tỷ lệ phân phối chỉ tính trên mức lợi nhuận trong năm không phải tính trên tổng lợi nhuận có thể phân phối (bao gồm cả lợi nhuận từ năm trước chuyển sang).
 - Trong kế hoạch 5 năm, mức tăng trưởng doanh thu dự kiến xấp xỉ 10%/năm nhưng mức tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn vì: thị trường dây cáp điện cạnh tranh gay gắt; Công ty có kế hoạch mở rộng ngành hàng với các sản phẩm mới như công tắc điện, ổ cắm, đèn Led... Các sản phẩm này sẽ làm tăng doanh thu và quy mô của Công ty nhưng trước mắt chưa thể tăng lợi nhuận ngay. Kế hoạch cụ thể của từng năm, Công ty sẽ xem xét trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa ra kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông.

- Chi phí lãi vay của công ty cao vì hàng tháng công ty sử dụng khoảng 500 tỷ đồng vốn vay, khoản lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 (hơn 55 tỷ đồng) là rất nhỏ so với nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty.

2) Cổ đông mang mã số CAV0619 Nguyễn Kế Huệ có ý kiến:

- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vẫn thấp đề nghị tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận.
- Quỹ khen thưởng khách hàng (30 tỷ) cao trong khi họ đã có chiết khấu khi bán hàng.
- Do thị giá của CADIVI cao, mức cổ tức 35% vẫn chưa cao.

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội trả lời:

- Do thị trường dây cáp điện cạnh tranh gay gắt nên công ty phải giảm giá bán để giữ và phát triển thị phần nên mức lợi nhuận 304 tỷ năm 2016 là một sự cố gắng lớn và có sự tăng trưởng mạnh so với năm 2015.
- Đối với khoản thưởng cho khách hàng: Do tính cạnh tranh gay gắt, CADIVI phải chăm sóc, động viên hệ thống đại lý để họ phát triển việc bán hàng. Mức 30 tỷ trên tổng số hơn 5 nghìn tỷ doanh thu là rất nhỏ.
- Công ty cam kết sẽ tìm mọi cách để giảm các chi phí không cần thiết để tăng lợi nhuận.

3) Cổ đông mã số CAV0896 Đỗ Văn Thọ có ý kiến: Đánh giá cao cách thức tổ chức Đại hội, cảm ơn CADIVI đã mang lại lợi nhuận cho cổ đông và đồng thời ông cũng đánh giá cao các ứng cử viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Ông yêu cầu giải thích:

- Vì sao Công ty chưa đẩy mạnh xuất khẩu?
- Làm rõ hơn việc biến động của giá cổ phiếu CADIVI trên thị trường.

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội cảm ơn cổ đông và giải thích:

- Công ty đã đẩy mạnh xuất khẩu nhiều qua các nước như: Mỹ, Myanmar, Campuchia... nhưng hiệu quả kinh tế không cao chủ yếu là xuất khẩu để lấy giá trị thương hiệu.
- Giá cổ phiếu do thị trường quyết định, các chuyên gia chứng khoán có thể phân tích được, còn tôi không thể trả lời các câu hỏi đó, chúng tôi và ban lãnh đạo Công ty có nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận tốt cho cổ đông.

4) Cổ đông mã số CAV1101 đưa ra câu hỏi: Làm thế nào để nhận diện và mua được hàng chính hãng của CADIVI

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội trả lời:

- CADIVI đã xây dựng hệ thống đại lý bán hàng rộng khắp cả nước. Khách hàng nên mua tại các đại lý của CADIVI thì sẽ đảm bảo mua được sản phẩm thật của CADIVI.
- Ông Nguyễn Lộc ủy viên HĐQT bổ sung cách nhận diện sản phẩm thật của CADIVI: trên nhãn sản phẩm của CADIVI có in chìm tem của CADIVI, khi quét qua tia cực tím sẽ nhìn thấy tem này.

5) Cổ đông mang mã số CAV1455 Nguyễn Thị Ngọc An đề nghị cho biết về kế hoạch phát triển mảng kinh doanh nhà ở trong chức năng hoạt động của Công ty.

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt chủ tọa ĐH trả lời:

- Công ty định hướng phát triển hoạt động đa ngành đa nghề. Tuy bất động sản không phải là ngành chính nhưng CADIVI sẽ tận dụng lợi thế nguồn lực về đất đai. Hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể về mảng này. Đây là mục tiêu nằm trong kế hoạch dài hạn của Công ty.

6) Cổ đông mang mã số CAV1440 Nguyễn Thanh Sang có ý kiến:

- Kế hoạch sử dụng đất ở Kinh Dương Vương mà Công ty đã giải ngân trên 100 tỷ?
- Kết quả sơ bộ hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2017 như thế nào?

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt chủ tọa ĐH trả lời:

- Hiện tại, khu đất ở Kinh Dương Vương đang là nhà máy sản xuất của Công ty. Cách đây vài năm, Công ty đã xin chuyển đổi mục đích sử dụng và dù chưa có quyết định đầu tư tại đây nhưng công ty đã phải đóng tiền để giữ đất vì nếu không đóng tiền, thành phố sẽ thu

lại khu đất. Dự kiến Công ty sẽ liên doanh với đối tác có kinh nghiệm về Bất động sản để thực hiện dự án tại đây.

- Kết quả SXKD Quý 1/2017 rất khả quan, lợi nhuận tăng khoản 30% so với cùng kỳ mặc dù chưa đạt 25% kế hoạch năm do đặc thù chu kỳ (Quý 1 có tháng Tết âm lịch nên nhu cầu tiêu thụ thấp).

Kết thúc phần thảo luận.

- ❖ Ông Nguyễn Hoa Cương hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo bằng thẻ biểu quyết.

Tính đến thời điểm này, tổng số đại biểu tham dự đại hội là 74 người, sở hữu và đại diện 50.235.654 cổ phần được quyền biểu quyết chiếm 87,21% vốn điều lệ của Công ty. Tổng số đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết: 74 người, sở hữu và đại diện: 50.235.654 cổ phần được quyền BQ.

- ❖ Ông Nguyễn Hoa Cương hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các Tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

Tính đến thời điểm này tổng số đại biểu tham dự đại hội là 79 người, sở hữu và đại diện 50.245.258 cổ phần được quyền BQ chiếm 87,23% vốn điều lệ của Công ty. Tổng số đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết: 77 người, sở hữu và đại diện: 50.244.858 cổ phần được quyền BQ.

8. Tuyên bố hết nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Ông Lê Quang Định – Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa và cảm ơn các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

9. Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội nhất trí thông qua

10. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Đoàn Hoài Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu, hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử.

III. THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông Đoàn Hoài Thanh – Đại diện Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc

Tổng số phiếu Tán thành: 74	Đại diện cho 50.235.654 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tổng số phiếu Tán thành: 74	Đại diện cho 50.235.654 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu Tán thành: 74	Đại diện cho 50.235.654 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
-----------------------------	---------------------------------	--

364-
3 TY
PHÂN
CẤP F
IẾT M
1 - TP

Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu Tán thành: 72	Đại diện cho 50.222.926 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,96% số CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 5	Đại diện cho 21.932 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,04% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Tổng số phiếu Tán thành: 70	Đại diện cho 50.044.793 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,60% số CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không tán thành: 1	Đại diện cho 178.130 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,35% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 1	Đại diện cho 3 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 5	Đại diện cho 21.932 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,04% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết

5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số phiếu Tán thành: 67	Đại diện cho 50.185.376 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,88% số CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 5	Đại diện cho 37.550 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,08% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 5	Đại diện cho 21.932 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,04% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết

6. Thông qua kế hoạch năm 2017

Tổng số phiếu Tán thành: 71	Đại diện cho 50.220.910 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,95% số CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 1	Đại diện cho 2.016 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,004% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 5	Đại diện cho 21.932 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,04% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết

7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Tổng số phiếu Tán thành: 67	Đại diện cho 50.007.346 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,53% số CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 1	Đại diện cho 215.580 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,43% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 5	Đại diện cho 21.932 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,04% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết

8. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và những người có liên quan có lợi ích liên quan đối với các giao dịch/hợp đồng mua bán vật tư nguyên liệu dự kiến ký kết giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) và Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nên không tham gia biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu sau khi loại quyền biểu quyết của người có lợi ích liên quan, đại diện 43.169.020 cổ phần như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 69	Đại diện cho 6.869.776 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 97,08% số CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 2	Đại diện cho 184.130 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 2,60% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 5	Đại diện cho 21.932 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,31% CPBQ của các đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết

9. **Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:**

❖ **Bầu thành viên Hội đồng Quản trị:**

Tính đến thời điểm này tổng số đại biểu tham dự đại hội là 79 người, sở hữu và đại diện 50.245.258 cổ phần được quyền BQ chiếm 87,23% vốn điều lệ của Công ty. Tổng số đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết: 72 người, sở hữu và đại diện: 48.959.532 cổ phần được quyền BQ. Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần đại diện	Tỉ lệ cổ phần biểu quyết
1	Ông Nguyễn Hoa Cường	65.365.412	133,51%
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	63.735.296	130,18%
3	Ông Lê Quang Định	51.343.812	104,87%
4	Ông Nguyễn Đình Hùng	50.270.132	102,68%
5	Ông Hoàng Anh Dũng	37.336.986	76,26%
6	Ông Lê Bá Thọ	37.262.722	76,11%
7	Ông Phan Ngọc Hiếu	37.244.122	76,07%

❖ **Bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

Tính đến thời điểm này tổng số đại biểu tham dự đại hội là 79 người, sở hữu và đại diện 50.245.258 cổ phần được quyền BQ chiếm 87,23% vốn điều lệ của Công ty. Tổng số đại biểu dự họp có mặt tại thời điểm biểu quyết: 71 người, sở hữu và đại diện: 48.909.532 cổ phần được quyền BQ. Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần đại diện	Tỉ lệ cổ phần phiếu bầu
1	Bà Vũ Thanh Hương	62.060.188	126,89%
2	Ông Dur Vĩnh Hồng Quân	42.448.296	86,79%
3	Ông Phạm Tường Minh	42.162.452	86,21%

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

1. Các nội dung biểu quyết

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc	100%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	100%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	100%
4	Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán	99,96%
5	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	99,60%
6	Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	99,88%
7	Tờ trình V/v kế hoạch năm 2017	99,95%
8	Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2017	99,53%
9	Tờ trình V/v thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	97,09%

2. Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

❖ Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Hoa Cường
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn
3	Ông Lê Quang Định
4	Ông Nguyễn Đình Hùng
5	Ông Hoàng Anh Dũng
6	Ông Lê Bá Thọ
7	Ông Phan Ngọc Hiếu

❖ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Họ và tên
1	Bà Vũ Thanh Hương
2	Ông Dur Vĩnh Hồng Quân
3	Ông Phạm Tường Minh

V. RA MẮT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là Ông Nguyễn Hoa Cường

Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là Bà Vũ Thanh Hương

VI. 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 2017 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

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 13 giờ 00 cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN QUANG LƯU

TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOA CƯỜNG