

Tp.HCM ngày 19... tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**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, TPHCM

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, TPHCM

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

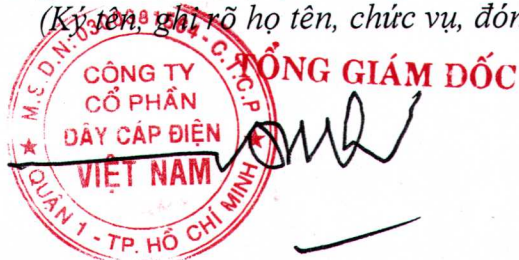
Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty CP Dây cáp điện VN công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.cadivi-vn.com/vn/dai-hoi-co-dong.html>

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:

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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 18 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300381564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/8/2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 19/6/2017.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Khai mạc: 08h 30 ngày 18/4/2018.
2. Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần Q.3, TP Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/4/2018, số lượng cổ đông tham dự là 31 cổ đông, đại diện cho **50.954.879** cổ phần, chiếm **88,46%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa, giới thiệu Đoàn Thư ký, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, quy chế và chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Minh Hiếu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Vũ Thanh Hương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra việc thực hiện quá trình triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông.
 - Đến 08h30 ngày 18/4/2018, số cổ đông dự họp là: 31 cổ đông (bao gồm cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 50.954.879 cổ phần, chiếm 88,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

Chủ tọa giới thiệu các thành viên khác theo sự chỉ định của Chủ tọa Đại hội cùng lên điều hành Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Quang Định | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Trọng Tiêu | - Thành viên HĐQT |
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Lan
 - Thư ký Công ty



- Ông Nguyễn Quang Lưu
- Cán bộ P. Đầu thầu

5. Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- Ông Dư Vĩnh Hồng Quân
- Trưởng ban
- Bà Hoàng Thanh Hằng
- Thành viên
- Ông Nguyễn Chí Đức
- Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Tính theo thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.954.879 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 31	Đại diện cho 50.954.879 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 50.954.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

6. Ông Lê Quang Định trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Tính theo thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.954.879 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 31	Đại diện cho 50.954.879 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 50.954.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại Đại hội như sau:

Tính theo thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.954.879 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 31	Đại diện cho 50.954.879 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 50.954.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội được Đại hội thông qua.

II. Trình bày nội dung các báo cáo:

- * Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc.
- * Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- * Bà Vũ Thanh Hương – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

III. Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Trọng Tiếu, thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán;
2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch năm 2018;
4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư với Công ty mẹ trong năm 2018;
6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai.

IV. Thảo luận, biểu quyết các báo cáo và thu phiếu biểu quyết nội dung các Tờ trình

Chủ tọa Đại hội mời cổ đông thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Các cổ đông Nguyễn Chí Dương, Nguyễn Thị Thùy Linh, Hồ Châu, Tiêu Anh Toàn, Đỗ Văn Thọ có ý kiến đối với tờ trình về việc cho phép nâng tỷ lệ sở hữu như sau:

- Vì sao trước đây Tổng Công ty GELEX tiến hành cổ phần hóa công ty mẹ và các Công ty con còn hiện nay lại muốn mua và sở hữu đủ 100% cổ phần?
- Nếu GELEX sở hữu 100% cổ phần của CADIVI thì sẽ bị mất thương hiệu CADIVI?

33815
 ĐNG
 Ồ PH
 Y CÁP
 HIỆT
 7 - TR

- Trong trường hợp CADIVI bị hủy niêm yết bắt buộc thì quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ được đảm bảo như thế nào? Cổ đông nhỏ lẻ bán cổ phiếu ở đâu? Bao giờ GELEX bắt đầu mua, bao giờ kết thúc việc mua, giá mua như thế nào?
- Trong trường hợp vẫn còn 1 số cổ đông nhỏ lẻ không bán thì việc chia cổ tức bằng tiền mặt hàng năm sẽ như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa đại hội và Ông Nguyễn Trọng Tiêu đã trả lời câu hỏi của các cổ đông như sau:

- Trước đây, GELEX là doanh nghiệp nhà nước, theo chủ trương chung là cổ phần hóa công ty mẹ và các công ty con. Tuy nhiên, trong trường hợp của GELEX thì việc cổ phần hóa các công ty con làm cho nguồn lực bị phân chia và khó tập trung để thực hiện các chiến lược phát triển. Vì vậy, hiện nay GELEX mong muốn sở hữu 100% cổ phần tại các công ty con nhằm tập trung và tối ưu hóa nguồn lực xây dựng chiến lược phát triển. Vì vậy, việc GELEX sở hữu 100% cổ phần CADIVI hoàn toàn không làm mất thương hiệu CADIVI mà để phát triển CADIVI hơn nữa vì CADIVI là thương hiệu mạnh và có tiềm năng.
- Hiện tại, GELEX đang sở hữu 79,76% cổ phần CADIVI, khi GELEX sở hữu từ 80% trở lên, cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết. Nếu số cổ đông còn trên 100 thì CADIVI vẫn là công ty đại chúng và cổ phiếu CADIVI chuyển xuống sàn UPCOM. Khi GELEX nắm trên 95%, GELEX có nghĩa vụ sẽ mua hết số cổ phần còn lại cho cổ đông.
- Theo quy định, khi 1 cổ đông sở hữu từ 80% trở lên, cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết hoặc chuyển xuống sàn UPCOM (trong trường hợp còn trên 100) trong vòng 1 năm. Như vậy trước khi bị hủy niêm yết, cổ đông nhỏ lẻ có thời gian để bán trên trong vòng 1 năm.
- Trong trường hợp vẫn còn cổ đông nhỏ lẻ, việc trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm sẽ phụ thuộc vào kết quả SXKD trong năm và chiến lược đầu tư, kế hoạch SXKD những năm tiếp theo.
- Sau khi được Đại hội thông qua, trong tháng 5/2018, GELEX sẽ có thông báo chào mua đối với các cổ đông nhỏ lẻ. Giá mua lại sẽ được xem xét trên cơ sở Báo cáo định giá của GELEX và giá thị trường. Với mục tiêu sở hữu đủ 100% cổ phần CADIVI, GELEX đảm bảo sẽ mua lại với mức giá hợp lý, tốt nhất cho cổ đông. Kế hoạch dự kiến thực hiện trong năm 2018. Hội đồng quản trị cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để các cổ đông nhỏ lẻ bán cổ phiếu CADIVI vì nếu cổ phiếu CADIVI chuyển xuống sàn UPCOM thì sẽ khó đạt giá trị cao cho cổ đông.
- Khi GELEX sở hữu 100% cổ phần CADIVI, GELEX sẽ tập trung và tối ưu hóa mọi nguồn lực để đưa CADIVI ngày càng phát triển.

Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo (bằng Thẻ biểu quyết) và biểu quyết các Tờ trình (bằng phiếu Biểu Quyết).

Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến thời điểm 10h 30 ngày 18 tháng 4 năm 2018, tổng số cổ đông dự họp là 45 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền), đại diện 51.038.723 cổ phần, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết.

V. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả biểu quyết các báo cáo và kết quả kiểm phiếu Biểu quyết các Tờ trình

Ông Dư Vĩnh Hồng Quân thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.038.723 cổ phần

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Tổng số phiếu Tán thành: 45	Đại diện cho 51.038.723 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.038.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Tổng Giám đốc đã được đại hội biểu quyết thông qua.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.038.723 cổ phần

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Tổng số phiếu Tán thành: 45	Đại diện cho 51.038.723 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.038.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo hoạt động của HĐQT đã được đại hội biểu quyết thông qua.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.038.723 cổ phần

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Tổng số phiếu Tán thành: 45	Đại diện cho 51.038.723 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.038.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được đại hội biểu quyết thông qua.

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.038.723 cổ phần

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức thu phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu Tán thành: 39	Đại diện cho 50.913.759 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,76% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 1	Đại diện cho 6.000 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,01% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2	Đại diện cho 103.934 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,20% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 50.913.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán đã được đại hội biểu quyết thông qua.

5. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.038.723 cổ phần.

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức thu phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu Tán thành: 40	Đại diện cho 50.919.759 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,77% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2	Đại diện cho 103.934 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,20% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 50.919.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận đã được đại hội biểu quyết thông qua.

6. Thông qua Tờ trình kế hoạch năm 2018

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.038.723 cổ phần.

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức thu phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu Tán thành: 39	Đại diện cho 50.919.509 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,77% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 1	Đại diện cho 250 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,005% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2	Đại diện cho 103.934 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,20% số CPBQ dự họp
-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 50.919.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình kế hoạch năm 2018 đã được đại hội biểu quyết thông qua.

7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.038.723 cổ phần.

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức thu phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu Tán thành: 37	Đại diện cho 50.898.709 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,73% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 3	Đại diện cho 21.050 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,04% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2	Đại diện cho 103.934 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,20% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 50.898.709 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2018 đã được đại hội biểu quyết thông qua.

8. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch mua bán vật tư với Công ty mẹ trong năm 2018

Trong đó: Tổng số cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và những người có liên quan sở hữu là: 46.058.828 cổ phần. Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và những người có liên quan sẽ không tham gia biểu quyết đối với Tờ trình này do là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung cần biểu quyết.

Do đó, số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.979.895 cổ phần.

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức thu phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu Tán thành: 36	Đại diện cho 4.833.647 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 97,06% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 3	Đại diện cho 27.284 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,55% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2	Đại diện cho 103.934 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 2,087% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.833.647 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,06% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc giao dịch mua bán vật tư với Công ty mẹ trong năm 2018 đã được đại hội biểu quyết thông qua.

9. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.038.723 cổ phần.

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức thu phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu Tán thành: 36	Đại diện cho 50.767.509 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,47% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 4	Đại diện cho 152.250 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,30% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2	Đại diện cho 103.934 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,20% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 50.767.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,47% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty theo thông tư 95 đã được đại hội biểu quyết thông qua.

10. Thông qua Tờ trình về việc Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 51.038.723 cổ phần

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức thu phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu Tán thành: 36	Đại diện cho 50.746.725 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 99,42% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 4	Đại diện cho 173.034 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,34% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2	Đại diện cho 103.934 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,20% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 50.746.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty được thông qua.

11. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai

Tổng số cổ phần của các cổ đông có mặt tại Đại hội: 51.038.723 cổ phần.

Trong đó: Tổng số cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam và những người có liên quan sở hữu là: 46.058.828 cổ phần. Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX và những người có liên quan sẽ không tham gia biểu quyết đối với Tờ trình này do là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung cần biểu quyết.

Do đó, số cổ phần có quyền biểu quyết Tờ trình này là: 4.979.895 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 29	Đại diện cho 4.385.245 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 88,06% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 3	Đại diện cho 299.322 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 6,01% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu Không có ý kiến: 6	Đại diện cho 170.364 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 3,42% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 3	Đại diện cho 109.934 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 2,21% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.385.245 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,06% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không phải làm thủ tục chào mua công khai đã được Đại hội thông qua.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Ông Nguyễn Quang Lưu – thay mặt Đoàn thư ký trình bày toàn bộ nội dung Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội như sau:

Vào lúc 11h 30, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.599.943 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu Tán thành: 32	Đại diện cho 50.599.943 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 50.599.943 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đã được Đại hội thông qua.

Bà Nguyễn Thị Lanh – thay mặt Đoàn thư ký trình bày toàn bộ nội dung Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

Vào lúc 11h 30, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 50.599.943 cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

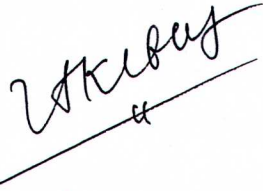
Tổng số phiếu Tán thành: 32	Đại diện cho 50.599.943 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không tán thành: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0	Đại diện cho 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,00% số CPBQ dự họp

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 50.599.943 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam kết thúc hồi 11h 45 ngày 18 tháng 4 năm 2018.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN QUANG LƯU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN TUẤN

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ngày 18 tháng 04 năm 2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất 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 2017 đã được kiểm toán

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trong đó:

<i>S/tt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền (VNĐ)</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (LNSTHN) năm 2017 của CADIVI	326.059.243.880	
2	Lợi nhuận sau thuế riêng năm 2017 của CADIVI	307.818.737.814	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2017	231.311.001.704	
3.1	Quỹ khen thưởng	16.302.962.194	5% LNSTHN
3.2	Quỹ phúc lợi	3.626.262.194	
3.3	Thưởng cơ quan quản lý điều hành Công ty	9.781.777.316	3% LNSTHN
3.4	Chia cổ tức năm 2017	201.600.000.000	3.500 Đ/CP
3.4.1	Đã tạm ứng ngày 19/10/2017	115.200.000.000	2.000 Đ/CP
3.4.2	Chi trả ngày 20/4/2018	86.400.000.000	1.500 Đ/CP
4	Lợi nhuận sau thuế riêng của CADIVI chuyển sang năm 2018	76.507.736.110	



Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch năm 2018 của Công ty với tiêu chí chính như sau:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2018</i>
1	Doanh thu hợp nhất	8.209 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	455 tỷ đồng
3	Cổ tức (*) bằng tiền mặt	35%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế HN
5	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty	20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch đặt ra
6	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (**)	1.536 triệu đồng

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án, hình thức chi trả và lựa chọn thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 phù hợp với hoạt động của Công ty.

(**) Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục sử dụng nguồn còn tồn đọng từ những năm trước để chi trả cho thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Đại hội thống nhất 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 2018 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 5. Đại hội thống nhất phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và công ty mẹ (GELEX) bao gồm: các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư, nguyên liệu có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và công ty mẹ (GELEX), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (đính kèm điều lệ sửa đổi).

Điều 7. Đại hội thống nhất thông qua việc Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (đính kèm bản quy chế nội bộ).

Điều 8. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai với một số nội dung chính như sau:

Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CADIVI với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ của CADIVI.

Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật

Trong trường hợp Gelex Electric tăng tỷ lệ sở hữu như mong muốn thì cổ phiếu CADIVI có khả năng không đáp ứng đủ điều kiện để duy trì trên sàn HSX theo quy định tại Điều 26 – Quy chế niêm yết HSX về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với trường hợp “Không có đủ tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định tất cả các nội dung, công việc cần đề phát sinh liên quan đến nội dung trên.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN TUẤN