



**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: 0251.3836158 - 0251.3836204, Fax: 0251.3836297

Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) – Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 4 ngày 04 tháng 7 năm 2016,

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Nguyễn Trung Trường- 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;
    - Bà Nguyễn Thị Phước Tiên, 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 (*Biên bản đính kèm*):
  - Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách là 191 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 18 người, sở hữu và đại diện 4.488.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,77% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đủ điều kiện tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*Cổ đông Phan Hoàng Tuấn, nắm giữ 249.200 CP tương ứng tỷ lệ 4,98% vốn điều lệ có yêu cầu Ban Tổ chức Đại hội sẵn sàng cho cổ đông kiểm tra tính hợp lệ của các giấy ủy quyền*

tham dự Đại hội. Ông Ngô Văn Danh thay mặt Ban tổ chức Đại hội đã trả lời Ban tổ chức sẽ đáp ứng yêu cầu tra soát các Giấy ủy quyền khi có yêu cầu của cổ đông

- ❖ 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 Nguyễn Trung Trường - Tổng Giám đốc.
- ❖ Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Thư ký đại hội bao gồm:
  - Ông Võ Hữu Luyện .
  - Ông Nguyễn Thái Sơn.
- ❖ 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 Ngô Lê Minh - Trưởng ban
  - Ông Ngô Văn Danh - Thành viên
  - Bà Nguyễn Phan Ngọc Dung - Thành viên

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **1. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Ông Nguyễn Lộc thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100%.

### **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 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100%.

### **3. Báo cáo của Tổng giám đốc**

Ông Nguyễn Trung Trường thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc.

### **4. Báo cáo hoạt động của HĐQT**

Ông Nguyễn Lộc, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

### **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 2017.

### **6. Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Ông Hoàng Nghĩa Đàn thay mặt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NK 2018-2023 tuyên bố hết nhiệm kỳ và trình bày Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

*Ý kiến của cổ đông:*

Cổ đông Phan Hoàng Tuấn, nắm giữ 249.200 CP tương ứng tỷ lệ 4,98% vốn điều lệ, có yêu cầu không bầu cho ứng cử viên vắng mặt và xin được bảo lưu ý kiến này.

Bà Ngô Hoàng Liên, đại biểu đại diện cho cổ đông nắm giữ 584.760 CP tương ứng tỷ lệ 11.70% vốn điều lệ không thống nhất với cổ đông Phan Hoàng Tuấn và cho rằng quyền ứng cử là quyền của cổ đông.

Cổ đông Nguyễn Đức Tường, nắm giữ 788.560 CP tương ứng tỷ lệ 15,8% vốn điều lệ có đề nghị bổ sung vào Điều lệ Công ty, quy định cho các ứng viên bầu HĐQT và Ban Kiểm soát phải có mặt khi bầu cử.

Ông Hoàng Nghĩa Đàn trả lời: Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành không bắt buộc ứng cử viên được bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát phải có mặt khi bầu cử. Cổ đông nào không bầu cho ứng cử viên vắng mặt là quyền hợp pháp của cổ đông.

Ông Hoàng Nghĩa Đàn đã lần lượt mời từng ứng cử viên có tên có tên trong Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ra mặt Đại hội:

**- Danh sách ứng viên HĐQT**

- Hoàng Nghĩa Đàn;
- Phạm Văn Hậu;
- Trương Vĩ Kiến;
- Nguyễn Trung Trường;
- Phan Hoàng Tuấn;
- Nguyễn Đức Tường.

**- Danh sách ứng viên BKS**

- Bùi Thi Kim Chi;
- Ngô Hoàng Liên;
- Võ Hữu Luyện;
- Dương Thị Hồng Phượng;
- Nguyễn Phan Phương Uyên.

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách bầu cử bằng Thẻ biểu quyết.

Tán thành: 18 thẻ biểu quyết	Tương ứng 4.488.420 CPCP	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	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**7. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Ông Ngô Lê Minh, trưởng ban kiểm phiếu, hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử.

Tại thời điểm bầu cử, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 18 người, sở hữu và đại diện 4.488.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,77% vốn điều lệ của Công ty.

**ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO**

**8. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Ông Nguyễn Thái Sơn, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán và tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

**9. Tờ trình Về việc sửa đổi điều lệ Công ty**

Ông Nguyễn Trung Trường, trình bày Tờ trình Về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

**10. Tờ trình Về việc Ban hành quy chế quản trị nội bộ**

Ông Nguyễn Lộc, trình bày Tờ trình Về việc Về việc Ban hành quy chế quản trị nội bộ.

**11. Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

Ông Nguyễn Trung Trường, trình bày Tờ trình Về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**12. 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.

<b>Ý kiến của Cổ đông</b>	<b>NỘI DUNG TRẢ LỜI</b>
<p>Cđ Nguyễn Văn Cường, sở hữu 4.000 CP ~ 0,08% vốn điều lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2017 theo BCTC là 822 đ/cp, theo tôi phải là 955 đ/cp. Vậy BCTC có sai không?</li><li>- Tồn kho cuối năm 2017 tăng nhiều so với đầu năm, kế hoạch phát triển thị trường và bảo vệ thương hiệu còn chung chung.</li><li>- Tính thanh khoản của cổ phiếu VTH thấp, đề nghị công ty có lộ trình tăng vốn điều lệ.</li><li>- Quỹ Đầu tư phát triển khá thấp vì sao.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ông Nguyễn Thái Sơn, KTT giải thích Nhà nước quy định chỉ tiêu IPS phải lấy Lãi sau thuế trừ đi Quỹ Khen thưởng phúc lợi. Do vậy xác định IPS như báo cáo tài chính 2017 là chính xác.</li><li>- Ông Nguyễn Trung Trường, TGD giải trình tồn kho cuối năm cao do cuối năm 2017 có một số lô hàng lớn đã sản xuất chưa kịp giao. Công tác Thị trường là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Công ty, Ban điều hành sẽ có những đột phá về Thị trường trong năm 2018.</li><li>- Ông Hoàng Nghĩa Đàn trả lời: Quỹ Đầu tư phát triển hiện có của Công ty là trích từ lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty theo NQ Đại hội cổ đông. Nếu trích cho quỹ này nhiều hơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp giảm cổ tức của cổ đông. Trong tương lai gần Công ty phải đi dời ra khỏi Khu CN Biên Hòa 1 do đó việc huy động vốn cho Công ty sẽ được HĐQT cân nhắc.</li></ul>
<p><b>Vấn đề Sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Cổ đông Phan Hoàng Tuấn (nắm giữ 249.200 CP ~ tỷ lệ 4,98% VDL), cho rằng cả hai bản dự thảo có nhiều chỗ chưa chuẩn xác, nên yêu cầu Đại hội chưa thông qua.</b></p> <p>Cổ đông Nguyễn Đức Tường (nắm giữ 788.560 CP ~ tỷ lệ 15,8% VDL) cho rằng nếu thấy lấn cấn thì HĐQT nên cho dự thảo lại.</p>	<p>Ông Hoàng Nghĩa Đàn trả lời: điều lệ Công ty Sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ có thông qua được hay không tùy thuộc vào phiếu biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.</p> <p>HQĐT ghi nhận Ý kiến liên quan của cổ đông và xử lý thông tin theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Sau đại hội, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền trình ý kiến của mình với Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật để sửa đổi nếu cần.</p>

Cổ đông Nguyễn Đức Tường nêu thêm ý kiến: Hiện nay Công ty đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là vấn đề thị trường, đòi hỏi HĐQT và Ban điều hành phải nỗ lực rất nhiều để tháo gỡ. Do vậy, sự đoàn kết của HĐQT và Ban điều hành, sự tin tưởng của cổ đông là điều kiện hết sức quan trọng.

### III. KẾT QUẢ BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT:

#### 1. Kết quả Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Ngô Lê Minh, trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Kết quả kiểm phiếu bầu cử (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

##### - Bầu thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	SỐ QUYỀN BẦU	TỈ LỆ (%)
1	Hoàng Nghĩa Đàn	5	4.267.000	95,07
2	Nguyễn Trung Trường	8	4.020.000	89,56
3	Trương Vĩ Kiên	3	3.827.800	85,28
4	Nguyễn Đức Tường	5	3.446.100	76,78
5	Phan Hoàng Tuấn	6	3.438.100	76,60
6	Phạm Văn Hậu	7	3.427.100	76,35

##### - Bầu thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	SỐ QUYỀN BẦU	TỈ LỆ (%)
1	Võ Hữu Luyện	7	3.669.240	81,75
2	Dương Thị Hồng Phượng	6	3.615.200	80,55
3	Ngô Hoàng Liên	5	3.605.920	80,34
4	Nguyễn Phan Phương Uyên.	4	2.554.800	56,92
5	Bùi Thi Kim Chi	2	12.100	0,27

#### 2. Kết quả biểu quyết

Đại hội tiến hành thông qua các nội dung bằng Phiếu Biểu quyết. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết là 18 người, sở hữu và đại diện 4.488.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,77% vốn điều lệ của Công ty.

Ông Ngô Lê Minh, trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo với Đại hội Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

##### a) Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc

Tán thành: 18 phiếu	Đại diện cho 4.488.420 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết (CQBQ) tham dự Đại hội
Không tán thành : 0 phiếu	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không có ý kiến: 0 phiếu	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội

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

Tán thành: 18 phiếu	Đại diện cho 4.488.420 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không tán thành : 0 phiếu	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không có ý kiến: 0 phiếu	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội

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

Tán thành: 18 phiếu	Đại diện cho 4.488.420 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không tán thành : 0 phiếu	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không có ý kiến: 0 phiếu	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội

**d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Tán thành: 17 phiếu	Đại diện cho 4.239.220 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 94,45% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không tán thành : 0 phiếu	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Phiếu không hợp lệ : 1	Đại diện cho 249.200 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 5,55% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội

**e) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Tán thành: 16 phiếu	Đại diện cho 3.450.660 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 76,88% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không tán thành : 1 phiếu	Đại diện cho 788.060 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 17,57% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Phiếu không hợp lệ : 1	Đại diện cho 249.200 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 5,55% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội

**f) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Tán thành: 9 phiếu	Đại diện cho 2.427.420 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 54,08% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không tán thành : 8 phiếu	Đại diện cho 2.056.000 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 45,81% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không có ý kiến: 1 phiếu	Đại diện cho 5.000 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,1114% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội

**g) Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ**

Tán thành: 9 phiếu	Đại diện cho 2.427.420 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 54,08% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không tán thành : 8 phiếu	Đại diện cho 2.056.000 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 45,81% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không có ý kiến: 1 phiếu	Đại diện cho 5.000 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0,1114% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội

**h) Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

Tán thành: 18 phiếu	Đại diện cho 4.488.420 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không tán thành : 0 phiếu	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không có ý kiến: 0 phiếu	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội

**i) Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán năm 2018**

Tán thành: 17 phiếu	Đại diện cho 4.239.220 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 94,45% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Không tán thành : 0 phiếu	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội
Phiếu không hợp lệ : 1	Đại diện cho 249.200 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 5,55% số cổ phần CQBQ tham dự Đại hội

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

<b>Stt</b>	<b>Nội dung đã được thông qua</b>	<b>Tỷ lệ tán thành</b>
1	Báo cáo của Tổng giám đốc	100%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	99,45%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	76,88%
6	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	54,08%
7	Việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ	54,08%
8	Việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	99,45%
9	Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018	100%

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Hoàng Nghĩa Đan
2	Nguyễn Trung Trường
3	Trương Vĩ Kiến
4	Nguyễn Đức Tường
5	Phan Hoàng Tuấn

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Võ Hữu Luyện
2	Dương Thị Hồng Phượng
3	Ngô Hoàng Liên

**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 2018 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 12 giờ 00 cùng ngày.

**TM THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THÁI SƠN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HOÀNG NGHĨA ĐÀN**