



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

**A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Tên doanh nghiệp:** Công ty CP dây cáp điện Việt Nam.

Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0300381564.

**2. Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2023.

**3. Địa điểm và hình thức họp:**

- Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo phương thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty.

- Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội tham dự tại các điểm cầu sau:

+ Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex, 52 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

+ Văn phòng Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**4. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban kiểm soát Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

*(Tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 24/05/2023, tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 57.600.000 cổ phần. Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông là: 57.489.430 cổ phần; Số lượng cổ phiếu quỹ (cổ phiếu không có quyền biểu quyết) là: 110.570 cổ phần).*

**B. Nội dung và diễn biến Đại hội:**

**I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.**



1. Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Dư Vĩnh Hồng Quân thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

*Đến 09 giờ 00 phút ngày 26/06/2023, có 9 cổ đông dự họp (tham dự trực tuyến và ủy quyền tham dự), đại diện cho 55.935.463 phiếu biểu quyết chiếm 97,2970% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết*

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (tham dự trực tuyến và ủy quyền tham dự) tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

## **II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

1. Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
  - Ông Đặng Phan Tường – Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Đỗ Duy Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Phan Ngọc Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Lê Quang Định – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.
3. Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
  - Bà Hoàng Thị Thủy – Trưởng ban.
  - Bà Đoàn Thị Pháp – Thành viên.
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông:
  - Ông Dư Vĩnh Hồng Quân – Trưởng ban.
  - Ông Trần Đình Thoại – Thành viên.



5. Ông Dư Vĩnh Hồng Quân - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn tóm tắt cách thức biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

| STT | Nội dung thông qua       | Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp | Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp |              |            |                 |                 |
|-----|--------------------------|--|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|
|     |                          |  | Hợp lệ  | Không hợp lệ | Tán thành  | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1   | Danh sách Ban kiểm phiếu | 55.926.713   | 55.926.713  | 0            | 55.926.713 | 0               | 0               |
|     |                          |  | 100%  | 0%           | 100%       | 0%              | 0%              |

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.

6. Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (như đã đăng tải trên website CADIVI).

7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Nội dung thông qua                              | Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp | Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp |              |            |                 |                 |
|-----|---|--|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|
|     |   |  | Hợp lệ  | Không hợp lệ | Tán thành  | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1   | Chương trình Đại hội                            | 55.926.713   | 55.926.713  | 0            | 55.926.713 | 0               | 0               |
|     |   |  | 100%  | 0%           | 100%       | 0%              | 0%              |
| 2   | Quy chế làm việc của Đại hội                    | 55.926.713   | 55.926.713  | 0            | 55.926.713 | 0               | 0               |
|     |   |  | 100%  | 0%           | 100%       | 0%              | 0%              |
| 3   | Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát | 55.926.713   | 55.926.713  | 0            | 55.926.713 | 0               | 0               |
|     |   |  | 100%  | 0%           | 100%       | 0%              | 0%              |

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

### **III. Trình bày các nội dung các Báo cáo, Tờ trình:**

1. Ông Hồ Quang Nhân - Phó Tổng Giám đốc Sản xuất trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 mục tiêu năm 2023 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc.
2. Ông Lê Quang Định – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Ông Nguyễn Trung Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

4. Bà Dương Liễu Mai Khanh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính trình bày nội dung Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông như dưới đây:

- Vấn đề 1: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
- Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và nội dung khác có liên quan.
- Vấn đề 5: Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan năm 2023.
- Vấn đề 6: Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Vấn đề 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Vấn đề 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

5. Bà Dương Liễu Mai Khanh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính báo cáo danh sách ứng cử viên hợp lệ bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**IV. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và các vấn đề trình:** Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến đóng góp.

**V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử:**

*Đến 10 giờ 27 phút ngày 26/06/2023, tổng số cổ đông tham dự họp là 9 cổ đông (tham dự trực tuyến và ủy quyền tham dự), 55.935.463 phiếu biểu quyết, chiếm 97,2970% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam vẫn đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.*



Ông Dư Vĩnh Hồng Quân - Đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lần lượt các nội dung như sau:

*Kết quả kiểm phiếu:*

*Tổng số tờ phiếu phát ra: 10 đại diện cho 55.935.463 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số tờ phiếu thu về: 9 đại diện cho 55.926.713 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9844% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

*Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 8.750 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0156% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

| STT | Nội dung thông qua  | Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp | Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp |              |            |                 |                 |
|-----|---|--|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|
|     |   |  | Hợp lệ  | Không hợp lệ | Tán thành  | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1   | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, mục tiêu năm 2023 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc                     | 55.926.713   | 55.926.713  | 0            | 55.926.713 | 0               | 0               |
|     |   |  | 100%  | 0%           | 100%       | 0%              | 0%              |
| 2   | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 | 55.926.713   | 55.926.713  | 0            | 55.926.713 | 0               | 0               |
|     |   |  | 100%  | 0%           | 100%       | 0%              | 0%              |
| 3   | Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022   | 55.926.713   | 55.926.713  | 0            | 55.926.713 | 0               | 0               |
|     |   |  | 100%  | 0%           | 100%       | 0%              | 0%              |
| 4   | Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm   | 55.926.713   | 55.926.713  | 0            | 55.926.713 | 0               | 0               |
|     |   |  | 100%  | 0%           | 100%       | 0%              | 0%              |

|   |  |            |            |    |            |    |    |
|---|--|------------|------------|----|------------|----|----|
|   | 2022 đã được kiểm toán   |            |            |    |            |    |    |
| 5 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo mục Vấn đề 2 Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT   | 55.926.713 | 55.926.713 | 0  | 55.926.713 | 0  | 0  |
|   |  |            | 100%       | 0% | 100%       | 0% | 0% |
| 6 | Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo mục Vấn đề 3 Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT   | 55.926.713 | 55.926.713 | 0  | 55.926.713 | 0  | 0  |
|   |  |            | 100%       | 0% | 100%       | 0% | 0% |
| 7 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và nội dung khác có liên quan theo mục Vấn đề 4 Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT             | 55.926.713 | 55.926.713 | 0  | 55.926.713 | 0  | 0  |
|   |  |            | 100%       | 0% | 100%       | 0% | 0% |
| 8 | 8.1. Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan – Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai theo mục Vấn đề 5 Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT (*) | 168.442    | 168.442    | 0  | 168.442    | 0  | 0  |
|   |  |            | 100%       | 0% | 100%       | 0% | 0% |
|   | 8.2. Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan – Công ty Dây đồng Việt Nam CFT theo mục Vấn đề 5 Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT (**)   | 168.442    | 168.442    | 0  | 168.442    | 0  | 0  |
|   |  |            | 100%       | 0% | 100%       | 0% | 0% |



|    |  |            |            |    |            |    |    |
|----|--|------------|------------|----|------------|----|----|
| 9  | Bổ sung Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo mục Vấn đề 6 Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT                       | 55.926.713 | 55.926.713 | 0  | 55.926.713 | 0  | 0  |
|    |  |            | 100%       | 0% | 100%       | 0% | 0% |
| 10 | Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo mục Vấn đề 7 Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT   | 55.926.713 | 55.926.713 | 0  | 55.926.713 | 0  | 0  |
|    |  |            | 100%       | 0% | 100%       | 0% | 0% |
| 11 | Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo mục Vấn đề 8 Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT | 55.926.713 | 55.926.713 | 0  | 55.926.713 | 0  | 0  |
|    |  |            | 100%       | 0% | 100%       | 0% | 0% |

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ghi chú:

(\*) Do có 3 cổ đông tham dự họp (chiếm 55.758.271 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến các bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 8.1 – Giao dịch với Người có liên quan năm 2023 – Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai là 168.442 phiếu.

(\*\*) Do có 3 cổ đông tham dự họp (chiếm 55.758271 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến các bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 8.2 – Giao dịch với Người có liên quan năm 2023 – Công ty Dây đồng Việt Nam CFT là 168.442 phiếu.

## VII. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Ông Dư Vĩnh Hồng Quân, đại diện Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn tóm tắt cách thức bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử với kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội như sau:

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân

| STT | Họ và tên         | Số phiếu bầu |
|-----|-------------------|--------------|
| 1   | Ông Đào Viết Đỉnh | 55.913.695   |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Nga | 55.913.713   |

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ứng cử viên đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ **2021 – 2026** gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà: Nguyễn Thị Nga
2. Ông: Đào Viết Đỉnh

#### **VIII. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

1. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

*Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 2 số thập phân*

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 9 đại diện cho 55.935.463 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 9 đại diện cho 55.935.463 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,96% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho 55.935.463 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,96% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

| STT | Nội dung thông qua | Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp | Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp |              |            |                 |                 |
|-----|--------------------|--|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|
|     |                    |  | Hợp lệ  | Không hợp lệ | Tán thành  | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1   | Biên bản Đại hội   | 55.935.463   | 55.935.463  | 0            | 55.935.463 | 0               | 0               |
|     |                    |  | 100%  | 0%           | 100%       | 0%              | 0%              |
| 2   | Nghị quyết Đại hội | 55.935.463   | 55.935.463  | 0            | 55.935.463 | 0               | 0               |
|     |                    |  | 100%  | 0%           | 100%       | 0%              | 0%              |

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đã được biểu quyết thông qua.



**IX. Ông Nguyễn Văn Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP dây cáp điện Việt Nam bế mạc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 26/06/2023.

Ông Nguyễn Văn Tuấn với tư cách Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP dây cáp điện Việt Nam thay mặt Đại hội ký ban hành Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Hoàng Thị Thủy**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



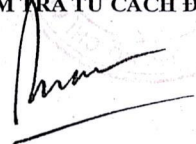
**Nguyễn Văn Tuấn**





| STT  | Mã Đại biểu | Họ và tên<br>Đại biểu | Số lượng<br>phiếu biểu quyết<br>sở hữu | Số lượng phiếu biểu<br>quyết<br>nhân ủy quyền | Tổng số lượng<br>phiếu biểu quyết đại<br>diện | Tỉ lệ    | Thời gian |
|------|-------------|-----------------------|--|---|---|----------|-----------|
| TỔNG |             |                       | 208.824                                | 55.726.639                                    | 55.935.463                                    | 97,2969% |           |

Ngày 26 tháng 6 năm 2023  
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

  
ĐU' VĨNH HỒNG QUÂN