

Tp.HCM ngày 29. tháng 11 năm 2017

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

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

**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 Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ Bất thường năm 2017
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2017 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 - 38.292.971; Fax: 38.299.437
E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

KSTL-10
BH/SD: 01/00
Trang: 1/1



Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP 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 08/08/2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 19/06/2017.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

- Khai mạc: 08 h 30 ngày 28/11/2017
- Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần Q.3, TP Hồ Chí Minh
- 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 28/11/2017, số lượng cổ đông tham dự là 20 cổ đông, đại diện cho 49.434.941 cổ phần, chiếm **85,82%** 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

- Ông Nguyễn Minh Hiếu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Ông Dư Vĩnh Hồng Quân 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 28/11/2017, số cổ đông dự họp là: 20 cổ đông (bao gồm cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 49.434.941 cổ phần, chiếm **85,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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.
- 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 Văn Tuấn giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:



- Bà Nguyễn Thị Lan
- Bà Nguyễn Quang Lư
- Thư ký Công ty
- Cán bộ P. Đầu thầu

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

- Ông Du Vĩnh Hồng Quân
- Bà Ngô Hồng Nga
- Ông Nguyễn Chí Đức
- Trưởng ban
- Thành viên
- 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: 49.434.941 cổ phần

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

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tổng số phiếu Tán thành: 22 | Đại diện cho 49.434.941 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 49.434.941 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 Đại hội như sau:

Tính theo thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.434.941 cổ phần

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

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tổng số phiếu Tán thành: 22 | Đại diện cho 49.434.941 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 49.434.941 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: 49.434.941 cổ phần

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

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tổng số phiếu Tán thành: 22 | Đại diện cho 49.434.941 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 49.434.941 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 và thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

- Ông Lê Quang Định – Thành viên TT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

- Ông Lê Quang Định – Thành viên TT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trình bày nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

3. Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Ông Lê Quang Định – Thành viên TT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm các nội dung về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm và danh sách hợp lệ các ứng viên HĐQT.

III. Thảo luận và thu phiếu biểu quyết nội dung các Tờ trình

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn mời cổ đông thảo luận nội dung các Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Cổ đông Trần Hồng Thụy có ý kiến:

Câu hỏi 1. Hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng phát triển giá trị cốt lõi, tránh đi theo hướng phát triển đa ngành nghề vì đã có nhiều ví dụ về sự không thành công khi phát triển đa ngành nghề. Vì vậy, đề nghị HĐQT xem xét kỹ việc phát triển thêm ngành nghề kinh doanh.

Câu hỏi 2. Hiện nay, thị trường chứng khoán phát triển rất mạnh, tuy nhiên cổ phiếu CADIVI vẫn có tính thanh khoản thấp và ít tăng trưởng. Cổ phiếu là linh hồn của công ty, phản ánh sức khỏe của doanh nghiệp, vì vậy, ngoài việc quan tâm đến SXKD, HĐQT và Ban TGD cần quan tâm hơn nữa đến cổ phiếu của Công ty trên thị trường.

Câu hỏi 3. Vừa qua, cùng lúc có 3 thành viên của HĐQT xin nghỉ, đề nghị HĐQT giải thích lý do.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – chủ tọa đại hội trả lời cổ đông:

Câu trả lời 1. Vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh: Hiện tại, CADIVI đã có sẵn đội xe vận chuyển, tuy nhiên, để có thể gắn mác CADIVI một cách phù hợp thì bắt buộc CADIVI phải có chức năng kinh doanh vận tải hàng hóa. Hiện nay, công ty thành viên của GELEX – Sotrans đã là một công ty hàng đầu về vận tải và logistics, vì vậy, CADIVI không có ý định mở rộng thêm về dịch vụ vận tại.

Câu trả lời 2. Vấn đề cổ phiếu CADIVI: GELEX là cổ đông nắm số cổ phiếu rất lớn của CADIVI, vì vậy, GELEX quan tâm đến cổ phiếu CADIVI hơn bất kỳ ai khác. GELEX là nhà đầu tư dài hạn và cũng mong muốn các cổ đông đầu tư dài hạn và việc thay đổi giá cổ phiếu trong ngắn hạn là không quá quan trọng. CADIVI luôn trả cổ tức 30-35% mỗi năm và trong năm 2017 sẽ cố gắng để trả cao hơn mức 35%. Lãnh đạo công ty luôn nỗ lực để Công ty phát triển cả về doanh thu và lợi nhuận nhằm tăng giá trị Công ty. Mặc dù chưa được như kỳ vọng, nhưng HĐQT tin tưởng rằng cổ phiếu CADIVI sẽ tăng trưởng trong tương lai.

Câu trả lời 3. Vấn đề nhân sự của HĐQT: GELEX là cổ đông lớn với gần 75% vốn điều lệ Công ty, vì vậy thành viên HĐQT phần lớn do GELEX quyết định. Việc thay đổi thành viên HĐQT không liên quan đến tính đoàn kết nội bộ mà việc lựa chọn thành viên HĐQT nhằm bổ sung những thành viên phù hợp có kinh nghiệm chuyên sâu về các lĩnh vực để hỗ trợ CADIVI phát triển về: thị trường điện lực, hệ thống sản xuất, chiến lược marketing và bán hàng.

2. Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các Tờ trình

Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến thời điểm 09h15 ngày 28 tháng 11 năm 2017, tổng số cổ đông dự họp là 32 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền), đại diện 49.693.575 cổ phần, chiếm 86,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết.

IV. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

1. Ông Dư Vĩnh Hồng Quân trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Vào lúc 9h35, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.693.575 cổ phần

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

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tổng số phiếu Tán thành: 34 | Đại diện cho 49.693.575 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 49.693.575 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

V. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử:

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 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.693.575 cổ phần

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức thu phiếu:

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu Tán thành: 32 | Đại diện cho 49.693.175 cổ phần | Chiếm tỉ lệ 99,9992% 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: 1 | Đại diện cho 390 cổ phần | Chiếm tỉ lệ 0,0008% 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 49.693.175 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9992% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội thông qua.

2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

Tổng số cổ phần của các cổ đông có mặt tại Đại hội: 49.693.575 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: 43.158.828 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 Tờ trình này là: 6.534.747 cổ phần.

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

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu Tán thành: 27 | Đại diện cho 6.513.457 cổ phần | Chiếm tỉ lệ 99,6742% số CPBQ dự họp |
| Tổng số phiếu Không tán thành: 1 | Đại diện cho 14.690 cổ phần | Chiếm tỉ lệ 0,2248% số CPBQ dự họp |
| Tổng số phiếu Không có ý kiến: 3 | Đại diện cho 6.590 cổ phần | Chiếm tỉ lệ 0,1008% 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 6.513.457 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6742% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không phải làm thủ tục chào mua công khai đã được Đại hội thông qua.

3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.693.575 cổ phần

Kết quả Biểu quyết bằng phương thức thu phiếu:

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Tổng số phiếu Tán thành: 29 | Đại diện cho 49.672.285 cổ phần | Chiếm tỉ lệ 99,9572% số CPBQ dự họp |
| Tổng số phiếu Không tán thành: 1 | Đại diện cho 14.690 cổ phần | Chiếm tỉ lệ 0,0296% số CPBQ dự họp |
| Tổng số phiếu Không có ý kiến: 3 | Đại diện cho 6.590 cổ phần | Chiếm tỉ lệ 0,0133% 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 49.672.285 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9572% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được Đại hội thông qua.

4. Kết quả bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

| Stt | Họ và tên ứng viên | Số cổ phần bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------------|----------------|-----------|
| 1 | Ông Nguyễn Trọng Tiểu | 59.465.820 | 119,6650% |
| 2 | Ông Nguyễn Quốc Vinh | 44.820.027 | 90,1928% |
| 3 | Ông Nguyễn Trần Đăng Phước | 44.790.827 | 90,1340% |

Như vậy, các ứng cử viên đã trúng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu
2. Ông Nguyễn Quốc Vinh
3. Ông Nguyễn Trần Đăng Phước

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 bất thường năm 2017 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 10h45 phút, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 49.676.131 cổ phần

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

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tổng số phiếu Tán thành: 28 | Đại diện cho 49.676.131 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 49.676.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 bất thường năm 2017 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 10h45 phút, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 49.676.131 cổ phần

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

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tổng số phiếu Tán thành: 28 | Đại diện cho 49.676.131 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 49.676.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
kết thúc hồi 10h45p ngày 28 tháng 11 năm 2017.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN QUANG LƯU



NGUYỄN VĂN TUẤN

Nơi nhận:

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



Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 ("CADIVI");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ngày 28 tháng 11 năm 2017.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--------------------------------|----------|
| 1 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cho phép GELEX 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 Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam mua/nhận chuyển nhượng 2.900.000 cổ phần 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. Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật;
- 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, vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung trên.

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Chính thức thông qua việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với:

- (1) Ông Hoàng Anh Dũng
- (2) Ông Nguyễn Đình Hùng
- (3) Ông Nguyễn Hoa Cương

2. Đại hội thống nhất thông qua việc bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Danh sách trúng cử gồm:

| <i>Stt</i> | <i>Họ và tên</i> | <i>Số CMND/CCCD/Hộ chiếu</i> |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Trọng Tiểu | 010414290 |
| 2 | Ông Nguyễn Quốc Vinh | 011764544 |
| 3 | Ông Nguyễn Trần Đăng Phước | 022541616 |

Điều 4. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN TUẤN

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.