

**CÔNG TY CP  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ngày 08/04/2022.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt và thông qua nội dung các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu năm 2022 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán).

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 của CADIVI	335.784.640.284	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2021	294.162.842.806	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.715.692.806	2% LNST
2	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	0	20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch

3	Chia cổ tức năm 2021	287.447.150.000	5.000 Đ/CP
	<i>Trong đó:</i>		
3.1	Đã tạm ứng đợt 1 ngày 23/12/2021	57.489.430.000	1.000 Đ/CP
3.2	Chi trả cổ tức còn lại (dự kiến Quý 2 năm 2022)	229.957.720.000	4.000 Đ/CP
III	<b>Lợi nhuận sau thuế của CADIVI chuyển sang năm 2022</b>	<b>41.621.797.478</b>	

**Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu hợp nhất	12.079 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	526 tỷ đồng
3	Cổ tức (*)	50%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2% LNST
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
6	Tổng thù lao Hội đồng quản trị (**)	960 triệu đồng
7	Tổng thù lao Ban kiểm soát (***)	480 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 2022 phù hợp với hoạt động của Công ty.

(\*\*), (\*\*\*) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022.

**Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH KPMG



Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### **Điều 6. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan**

1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với người có liên quan phù hợp với quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

a. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với CADIVI: bao gồm các tổ chức theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này (sau đây gọi là “**Người Có Liên Quan**”).

b. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư; giao dịch vay, cho vay, hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm. Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

c. Giá trị, hạn mức của hợp đồng/giao dịch nêu trên:

(i) Hợp đồng, giao dịch CADIVI mua bán thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư với Người Có Liên Quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(ii) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa CADIVI với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(iii) Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ:

- Người Có Liên Quan bảo lãnh cho CADIVI hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của CADIVI đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của CADIVI (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

- CADIVI bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

d. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc CADIVI tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của CADIVI.

#### **Điều 7. Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:**



1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu (trừ sản xuất vàng, bạc và kim loại quý khác)	2420
2	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)	4662
4	Sản xuất linh kiện điện tử Chi tiết: Sản xuất cáp máy tính, cáp máy in, cáp USB, và các hệ thống cáp tương tự	2610
5	Sản xuất phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Sản xuất bộ dây cáp, dây điện dùng cho ô tô	2930

2. Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng các ngành nghề thay đổi tại mục 1 nêu trên.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục 02 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi, bổ sung và chấp thuận toàn văn Điều lệ sửa đổi như được đính kèm Nghị quyết này.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Phụ lục 03 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi, bổ sung và chấp thuận toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi như được đính kèm Nghị quyết này.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo Phụ lục 04 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi, bổ sung và chấp thuận toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi như được đính kèm Nghị quyết này.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:**

- Ông Nguyễn Văn Tuấn
- Ông Lê Quang Định

- Ông Đỗ Duy Hưng
- Ông Đặng Phan Tường
- Ông Phan Ngọc Hiếu

**Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các phòng/ban/bộ phận/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- UB CKNN;
- Sở GDCK TP.HCM.
- Lưu: TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Tuấn**

156  
TY CP  
P ĐIỆN  
NAM  
HỒ CH





**PHỤ LỤC 01**

**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Đính kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022/TTr-HĐQT)

<b>STT</b>	<b>Người Có Liên Quan ký hợp đồng/giao dịch với CADIVI</b>	<b>Mối quan hệ liên quan tới CADIVI</b>	<b>Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người Có Liên Quan</b>
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty mẹ gián tiếp của CADIVI	Giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự
2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex	Công ty mẹ của CADIVI	Giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự
3	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty trong cùng Tập đoàn	Mua bán thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ; mua bán nguyên vật liệu
4	Công ty TNHH Một Thành Viên CADIVI Đồng Nai	Công ty con của CADIVI	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư khác; Giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự

Số: ~~19.10.~~/CBTT-K.HC

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINH**

*(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.Hồ Chí Minh.**

Tên công ty: Công ty CP 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 được ủy quyền công bố thông tin: Ông Tô Văn Nhơn

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 Việt Nam trân trọng công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/BB-ĐHĐCD ngày 08/04/2022.
- Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 08/04/2022.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn sau: <https://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:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022/BB-ĐHĐCD ngày 08/04/2022.
- Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 08/04/2022.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Tô Văn Nhơn*



Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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:** 08 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022.

**3. Địa điểm và hình thức họp:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, 30-32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, TP Hồ Chí Minh.

**4. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Hội đồng quản trị công ty.

- Ban kiểm soát công ty.

- Và các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 10/03/2022 hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ.

**B. Nội dung và diễn biến Đại hội:**

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

1. Bà Hoàng Thị Thủy 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 2022 Công ty CP dây cáp điện Việt Nam.



Đến 8 giờ 39 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông dự họp là 10 cổ đông/người đại diện của cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 55.641.816 CP, chiếm 96,77 % tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

## **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.**

1. Bà Hoàng Thị Thủy 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.

Và giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tọa cùng điều hành Đại hội, gồm:

- Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

- Ông Đặng Phan Tường – Thành viên HĐQT.

- Ông Đỗ Duy Hưng – Thành viên HĐQT

2. Theo chỉ định của Chủ tọa, Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Hương Giang – Trưởng ban.

- Bà Hoàng Thị Thủy – Thành viên.

3. Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua là:

- Ông Nguyễn Trung Đức – Trưởng ban.

- Ông Dư Vĩnh Hồng Quân – Thành viên.

4. Bà Hoàng Thị Thủy trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

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

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và danh sách Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 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*

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Đoàn Chủ tọa và Danh sách Ban kiểm phiếu	55.641.816	55.618.474	0	55.517.540	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
2		55.641.816	55.618.474	0	55.517.540	0	100.934



	Chương trình Đại hội		99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
3	Quy chế làm việc của Đại hội	55.641.816	55.618.474	0	55.517.540	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
4	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	55.641.816	55.618.474	0	55.517.540	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%

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

- Ông Lê Quang Định trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Quang Định trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Bà Hoàng Thị Thủy trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Ông Lê Quang Định trình bày nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông:
  - Vấn đề 1: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.
  - Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
  - Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
  - Vấn đề 5: Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan.
  - Vấn đề 6: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
  - Vấn đề 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Quang Định báo cáo Danh sách các ứng viên hợp lệ tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

### IV. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ 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:

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

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



STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, mục tiêu năm 2022 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
3	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
4	Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo mục Vấn đề 2 Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
6	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo mục Vấn đề 3 Tờ trình số:	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%



	01/2022/TTr-HĐQT						
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo mục Vấn đề 4 Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
8	Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan theo mục Vấn đề 5 Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT	55.894.696	367.530	0	266.596	0	100.934
			94,03%	0%	68,20%	0%	0,18%
9	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo mục Vấn đề 6 Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
10	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mục Vấn đề 7 Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%

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.

#### **VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên hợp lệ tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

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

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



STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách các ứng viên hợp lệ tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	55.894.696	55.871.345	0	55.770.411	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%

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 Danh sách các ứng viên hợp lệ tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

## VII. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Dur 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 thành viên Hội đồng quản trị 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	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	59.656.800	106,73%
2	Ông Lê Quang Định	55.884.500	99,98%
3	Ông Đặng Phan Tường	55.022.300	98,44%
4	Ông Đỗ Duy Hưng	54.396.855	97,32%
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	54.396.300	97,32%

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các Ông có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn
- Ông Lê Quang Định
- Ông Đặng Phan Tường
- Ông Đỗ Duy Hưng
- Ông Phan Ngọc Hiếu

## VIII. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Bà Lê Thị Hương Giang 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 2022.
- 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*



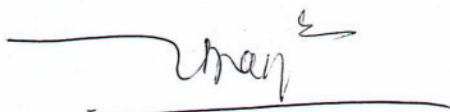
STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Hợp lệ
1	Biên bản Đại hội	55.894.696	55.871.351	0	55.770.417	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%
2	Nghị quyết Đại hội	55.894.696	55.871.351	0	55.770.417	0	100.934
			99,96%	0%	99,78%	0%	0,18%

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 2022 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đã được biểu quyết thông qua.

#### VIII. Ông Nguyễn Văn Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP dây cáp điện Việt Nam bế mạc vào hồi 11h00 ngày 08/04/2022.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Lê Thị Hương Giang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Tuấn



CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Ban kiểm tra tư cách đại biểu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Giờ in báo cáo: 08 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam


Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	CAV.000671	TRẦN NHẬT TUẤN	3.400	0	3.400	0,0059%	09:53 04/04/2022
2	CAV.000138	LÊ QUANG ĐỊNH	115.180	13.856.331	13.971.511	24,3027%	10:47 04/04/2022
3	CAV.000961	ĐỖ DUY HÙNG	0	13.847.040	13.847.040	24,0862%	13:37 07/04/2022
4	CAV.000963	ĐẶNG PHAN TƯỜNG	0	13.847.040	13.847.040	24,0862%	14:01 07/04/2022
5	CAV.000962	NGUYỄN VĂN TUẤN	0	13.847.040	13.847.040	24,0862%	06:53 08/04/2022
6	CAV.000625	TRƯƠNG NGỌC TRÍ	1.500	0	1.500	0,0026%	08:25 08/04/2022
7	CAV.000867	ĐỖ THỊ NGỌC LAN	6	0	6	0,0000%	08:28 08/04/2022



STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
TỔNG			120.086	55.397.451	55.517.537	96,5700%	

Ngày 8 tháng 4 năm 2022  
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

  
NGUYỄN TRUNG ĐỨC



CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM  
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---o0o---



**BÁO CÁO**  
**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
Giờ in báo cáo: 08 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 4 năm 2022

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

STT	Ngày nhập ủy quyền	Mã Đại biểu ủy quyền	Họ tên Đại biểu ủy quyền	Mã Đại biểu nhận UQ	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL phiếu biểu quyết ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ
1	05/04/2022	CAV.000694	TRẦN THỊ MAI LAN	CAV.000138	LÊ QUANG ĐỊNH	2.080	Đã phê duyệt
2	06/04/2022	CAV.000852	ĐẶNG TÂN NĂNG	CAV.000138	LÊ QUANG ĐỊNH	6.736	Đã phê duyệt
3	06/04/2022	CAV.000894	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX	CAV.000961	ĐỖ DUY HÙNG	13.847.040	Đã phê duyệt
4	06/04/2022	CAV.000894	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX	CAV.000962	NGUYỄN VĂN TUẤN	13.847.040	Đã phê duyệt
5	06/04/2022	CAV.000894	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX	CAV.000963	ĐẶNG PHAN TƯỜNG	13.847.040	Đã phê duyệt
6	06/04/2022	CAV.000894	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX	CAV.000138	LÊ QUANG ĐỊNH	13.847.515	Đã phê duyệt
TỔNG						55.397.451	

Ngày 8 tháng 4 năm 2022  
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

  
NGUYỄN TRUNG ĐỨC