

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 02 /2021/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 ngày 02 tháng 03 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm: 10 người, sở hữu và đại diện cho 3.970.204 cổ phần, chiếm 79.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

**Điều 1.** Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 3.** Nhất trí thông qua báo cáo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020: Không trả cổ tức năm 2020.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Doanh thu	Tr.đồng	400.00.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.000.000.000
3	Cổ tức	%	0

**Điều 5.** Nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2021 theo danh sách bên dưới;



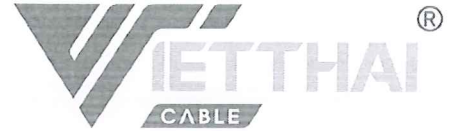
**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát, như sau:

CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 đồng
Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	5.000.000 đồng
Ủy viên ban kiểm toán	3.000.000 đồng
Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng

**Điều 8.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

1. Ông Phan Hoàng Tuấn;
2. Bà Mai Phan Cẩm Tú;
3. Ông Nguyễn Hải Sơn;
4. Ông Phạm Văn Hậu;
5. Bà Dương Thị Hồng Phượng;

**Điều 9.** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế tài chính Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái, tờ trình về việc bãi bỏ Ban kiểm soát và thành lập Ủy ban kiểm toán.

**Điều 10.** Nhất trí thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

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

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Trần Minh Hiệp

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

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Minh Hiệp	3.967.124	99.92%
2	Nguyễn Đức Tường		
3	Trần Văn Hùng		



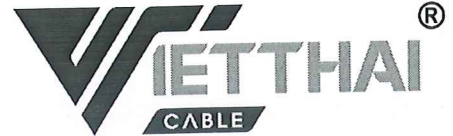
# CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Biên Hoà 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



**Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.



Nguyễn Đức Tường

