

# CADIVI



## TÀI LIỆU HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Ngày 28 tháng 11 năm 2017



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
*Vietnam Electric Cable Corporation*

Trụ sở: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp. HCM, Việt Nam  
ĐT. (84.8) 3829 9443/ 3829 2972 Fax. (84.8) 3 8299437

[www.cadivi.vn](http://www.cadivi.vn)

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



**DANH MỤC TÀI LIỆU  
HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

1. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
2. Chương trình Đại hội
3. Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
4. Tờ trình của HĐQT về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không phải làm thủ tục chào mua công khai
5. Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022
6. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2017-2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (“Công ty”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “cổ đông”), ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

**Điều 2. Quy định chung**

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
  - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử bổ sung HĐQT:
  - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 03 thành viên.
  - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.
  - Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của HĐQT.





- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên trong danh sách các ứng cử viên vào HĐQT với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

#### 4. **Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

#### 5. **Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

##### *5.1. Quyền đề cử:*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Nguyên tắc đề cử ứng viên như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

### 5.2. Quyền ứng cử:

Người ứng cử phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT, người ứng cử phải làm đơn tự ứng cử (theo mẫu của Công ty) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

### 5.3. Quyền đề cử của Hội đồng quản trị:

Ngày 25/7/2017, HĐQT Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Hoàng Anh Dũng theo nguyện vọng cá nhân.

Theo Khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty thì: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó”. Do đó, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 26/07/2017 về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Anh Dũng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Vinh làm thành viên HĐQT thay thế kể từ ngày 26/07/2017. Việc bổ nhiệm này được tiến hành tại thời điểm Thông tư 121/2012/TT-BTC đang có hiệu lực thi hành.

Như vậy, Ông Nguyễn Quốc Vinh - thành viên đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm tạm thời (như trình bày ở trên) được coi là một ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

## 6. Danh sách ứng cử viên HĐQT:

Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này.

## Điều 3. Thể lệ bầu cử

### 1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT màu hồng. Trên Phiếu bầu cử ghi mã số cổ đông, tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tại góc trên bên trái.
- Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

### 2. Cách thức ghi Phiếu bầu cử và cách thức bầu cử:



- Mỗi Phiếu bầu cử được bầu số ứng viên tối đa bằng số người cần bầu. Cụ thể, mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT được bầu số thành viên HĐQT tối đa 03 người.
- Cách thức ghi Phiếu bầu cử:
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, cổ đông đánh dấu X hoặc ✓ vào ô “*Bầu dồn phiếu*” của ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu dồn phiếu đều cho nhiều ứng viên, cổ đông đánh dấu vào các ô “*Bầu dồn phiếu*” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “*Số phiếu bầu*” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “*Bầu dồn phiếu*” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “*Số phiếu bầu*”.

- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho các thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.
- Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau mười lăm (15) phút kể từ thời điểm Chủ tọa bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử bỏ sung thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban kiểm tra tư cách cổ đông trả lại Phiếu bầu cử đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên HĐQT mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tập hợp các Phiếu bầu cử cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.

### 3. Ví dụ:

- Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 03 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là  $10.000 \times 3 = 30.000$  phiếu.
- + Cổ đông X có quyền dồn hết 30.000 phiếu cho một ứng cử viên B; hoặc
- + Cổ đông X có quyền dồn phiếu đều cho các ứng cử viên, theo đó ứng cử viên A: 10.000 phiếu, ứng cử viên B: 10.000 phiếu; ứng cử viên C: 10.000 phiếu; hoặc
- + Cổ đông X có thể chia 30.000 phiếu bầu của mình cho ứng cử viên A: 15.000 phiếu, ứng viên B: 10.000 và ứng cử viên C: 5.000 phiếu.

### 4. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu cử;
- Phiếu bầu cử ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Phiếu bầu cử gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

- Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng người cần bầu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu do cổ đông sở hữu (được Công ty in sẵn trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông tham dự;
- Phiếu bầu cử bị rách, nát, bị nhòe.

**5. Phiếu bầu cử hợp lệ:**

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên.

**6. Kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

**7. Trúng cử:**

- Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng 03 thành viên HĐQT;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**8. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.**

**9. Bầu cử bổ sung:**

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp chưa đủ số thành viên theo Điều 3.7 Quy chế này được tiến hành theo cách thức bầu cử tương tự như lần 1. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT của lần bầu bổ sung trong trường hợp này chỉ gồm những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau của lần 1.

Trường hợp bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo Khoản này sẽ dùng phiếu bầu cử mới có màu khác do Ban kiểm phiếu phát.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.







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

**Thời gian :** 08h30 ngày Thứ 3, ngày 28 tháng 11 năm 2017.

**- Địa điểm :** Phòng họp khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q.3,TPHCM

STT	Thời gian	Nội Dung
<b>Khai mạc Đại hội</b>		
1	7h30-8h30	Đón khách và đăng ký cổ đông.
2	8h30-8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.
3	8h35-8h40	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
4	8h40-8h45	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
5	8h45-8h50	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội
6	8h50-9h00	Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu của Đại hội
<b>Nội dung Đại hội</b>		
7	9h00-9h20	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội.
8	9h20-9h25	Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
9	9h25-9h30	Tờ trình của HĐQT về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không phải làm thủ tục chào mua công khai
10	9h30-9h40	Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022
11	9h40-10h05	- Thảo luận - Bỏ phiếu Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình
12	10h05-10h40	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022; - Hướng dẫn cách thức bầu cử - Công bố kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình - Đại hội tiến hành Bỏ phiếu bầu cử
13	10h40-10h55	- Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu Bầu cử
14	10h55-11h00	Thông báo kết quả bầu cử và Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15	11h00-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>Bế mạc Đại hội</b>		

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
(V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI"/"Công ty");
- Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty và các chi nhánh/nhà máy trực thuộc Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 xem xét và thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

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

Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Vận tải hàng hóa bằng đường bộ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam sẽ:

1. Làm cơ sở để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Vận tải hàng hóa bằng đường bộ trên giấy đăng ký hoạt động của các chi nhánh/nhà máy trực thuộc Công ty.
2. Làm cơ sở để đăng ký phù hiệu cho đội xe của Công ty.

Sau khi được Đại hội thông qua Tờ trình này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

*Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2017*

**TỜ TRÌNH**

**Về việc cho phép GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ văn bản số 294/2017/GELEX-TGD ngày 10/11/2017 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (“CADIVI”) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc GELEX nhận chuyển nhượng cổ phần CADIVI như sau:

**1. Thông tin cơ bản về GELEX:**

Tên Công ty:	Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh:	Số 0100100512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2010; đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 23/08/2017
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Vốn điều lệ:	2.668.000.000.000 đồng
Sở hữu hiện tại của	43.043.648 cổ phần tương đương 74,73% tổng số cổ



GELEX tại CADIVI:            phần có quyền biểu quyết.

**2. Đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu của GELEX tại CADIVI:**

GELEX hiện đang sở hữu 43.043.648 cổ phần tương đương 74,73% vốn điều lệ của CADIVI. GELEX xác định sản xuất và cung cấp thiết bị điện là lĩnh vực hoạt động nền tảng và quan trọng của GELEX, trong đó CADIVI là công ty chủ lực của GELEX trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dây cáp điện, thương hiệu CADIVI sẽ là thương hiệu chủ lực của GELEX đối với ngành hàng dây cáp điện. Theo định hướng này, GELEX mong muốn nâng tỉ lệ sở hữu của GELEX tại CADIVI, từ đó tăng cường sự hỗ trợ, hợp tác giữa GELEX và CADIVI cũng như các đơn vị khác trong toàn Tổng Công ty. GELEX đã có văn bản đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của CADIVI thông qua việc GELEX mua thêm 2.900.000 cổ phần CADIVI nâng tỷ lệ sở hữu lên 79,76% mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của CADIVI xem xét thông qua việc GELEX nhận chuyển nhượng cổ phần CADIVI như sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp nhận 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.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua mọi vấn đề có liên quan đến nội dung nêu trên.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Tuấn*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2017*

**TỜ TRÌNH**

**(Về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI").

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của 03 thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- ✦ Ông Hoàng Anh Dũng: đã nộp đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân ngày 25/7/2017;
- ✦ Ông Nguyễn Đình Hùng: đã nộp đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân ngày 5/9/2017;
- ✦ Ông Nguyễn Hoa Cường: đã nộp đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân ngày 16/10/2017.

**2. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Căn cứ khoản 3, Điều 156, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. Việc bầu cử sẽ được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Hiện nay, đã có các ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm:

- ✦ Ông Nguyễn Quốc Vinh – người được HĐQT bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 26/7/2017.
- ✦ Ông Nguyễn Trọng Tiểu – người được Cổ đông: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đề cử.
- ✦ Ông Nguyễn Trần Đăng Phước – người được Cổ đông: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đề cử.



Thông tin về các ứng viên đã được công bố trên website của CADIVI và gửi đến các cổ đông trong tài liệu Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.





**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022)

**Họ và tên : NGUYỄN QUỐC VINH**

**Chức vụ hiện tại : .....**

**Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị**

*Họ và tên:*

**Nguyễn Quốc Vinh**

*Giới tính:*

**Nam**

*Ngày tháng năm sinh:*

**12/01/1972**

*Nơi sinh:*

**Hà giang**

*CMND/CCCD/Hộ chiếu:*

**011764544**

*Quốc tịch:*

**Việt Nam**

*Dân tộc:*

**Kinh**

*Địa chỉ thường trú:*

**P403, Tập thể dầu khí Láng trung, 59 Huỳnh Thúc Kháng, Đống đa, Hà nội**

*Số ĐT liên lạc:*

*Trình độ chuyên môn:*

**Kỹ sư kinh tế hoá – Đại học bách khoa Hà nội**

*Quá trình công tác:*

- Từ 1995 tới 2003 Công tác tại công ty Procter & Gamble Việt nam - Giám đốc phát triển khách hàng.
- Từ 2004 tới 2014 Công tác tại công ty thương mại IKEA Hồng kông - Giám đốc ngành hàng khu vực Châu Á.
- Từ 2015 tới nay Công tác tại CTCP Tinh tươm – Cổ đông sáng lập kiêm Tổng giám đốc.

*Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:*

- Không

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:*

- Tổng giám đốc CTCP Tinh tươm

*Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):*

...0... cổ phần, chiếm ...0.. % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

...0..... cổ phần, chiếm 0.... % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

...0..... cổ phần, chiếm ...0. % vốn điều lệ

*Các cam kết nắm giữ (nếu có)*


*Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:*

Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*Hà Nội, ngày 25 tháng 07. năm 2017*

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nguyễn Quốc Vinh', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn Quốc Vinh



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG TIÊU  
Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20 tháng 11 năm 1959  
Nơi sinh: Minh Khai – Từ Liêm – Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/Hộ chiếu: 010414290      Cấp ngày 15/8/2003      Tại: CA TP. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số 2 phố Cống Đục, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc hiện tại: 72 Nguyễn Trãi – Thanh xuân – Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Điện, Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện;  
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc: 024.3 7655510      Email: nguyentrongtieu@hem.vn
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
10/1977 - 02/1982	Học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội	Hà Nội
01/1983 - 09/1985	Kỹ sư - Phòng Thiết kế - Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Hà Nội
09/1985 - 11/1987	Nhập ngũ – Sĩ quan thuộc Tiểu đoàn 2 – Lữ đoàn 596 – Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc	
11/1987 - 03/1989	Kỹ sư phòng Thiết kế - Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Hà Nội
07/1990 - 12/1992	Phó Phòng Thiết kế - Công ty chế tạo Điện cơ Hà Nội	Hà Nội
12/1992 - 04/2000	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Hà Nội
04/2000 - 04/2005	Phó Giám đốc Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Hà Nội
04/2005 - 06/2009	Giám đốc Công ty TNHH NN 1TV Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Hà Nội
07/2009 - 12/2009	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Hà Nội
01/2010 - 06/2010	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam	Hà Nội
07/2010 - 11/2010	Tổng Giám đốc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam	Hà nội
11/2010 – 08/2016	Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Hà Nội
01/09/2016 – nay	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện	Hà Nội
01/06/2017 - nay	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Hà Nội



12. Thông tin về công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý khác

Tên công ty	Địa chỉ	Mã số doanh nghiệp	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
Công ty CP Thiết bị điện	Số 09, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai	3600253826	Do phòng đăng ký KD tỉnh Đồng Nai cấp lần 6 ngày 19/12/2016	Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương	37 đại lộ Hồ Chí Minh – P. Nguyễn Trãi - TP Hải Dương	0800287016	Do Sở KH và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần 12 ngày 09/06/2017	Chủ tịch HĐQT
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0100100512	Do sở KH và ĐT TP Hà Nội lần 7 ngày 24/07/2017	Ủy viên HĐQT
Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện	52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0107547109	Do sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp ngày 01/09/2016	Ủy viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc
Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội	Km 12- Cầu Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội	0100100456	Do sở KH và ĐT TP Hà Nội lần 6 ngày 01/06/2017	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trọng Tiến

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng viên HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam**  
**Nhiệm kỳ 2017 - 2022**

1. Họ và tên: Nguyễn Trần Đăng Phước Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 25/07/1973 Nơi sinh: TP HCM
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 022541616 Cấp ngày 25/05/1915 Tại CA TP HCM
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 18A/42 Nguyễn Thị Minh Khai
6. Địa chỉ liên lạc hiện tại: 18A/42 Nguyễn Thị Minh Khai
7. Trình độ văn hoá: Đại học
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân kinh tế
9. Chức vụ công tác hiện tại: Tổng giám đốc cty TNHH Beiersdorf Việt Nam
10. Số điện thoại liên lạc: Email:
11. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ	Nơi công tác
1/1995 – 6/1999	Quản lý bán hàng vùng, công ty P&G VN	HCM
7/1999- 12/1999	Quản lý bán hàng vùng, công ty CoCa Cola VN	HCM
1/2000 – 5/2002	Giám đốc tiếp thị, công ty Castrol VN	HCM
6/2002 – 12/2004	Giám đốc tiếp thị khu vực châu á thái bình dương, công ty Castrol châu á thái bình dương	Bangkok, Thailand
1/1/2005 – 12/2005	Giám đốc bán hàng , công ty Mead Johnson Việt nam	HCM
1/2006 – 12/2008	Tổng giám đốc công ty Kraft Food	HCM
1/2009 – 11/2011	Giám đốc tiếp thị công ty Diageo VN	HCM
12/2011 – hiện tại	Tổng giám đốc công ty Beiersdorf VN	HCM

12. Thông tin về công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý khác: Không

Tên công ty	Địa chỉ	Mã số doanh nghiệp	Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ

13. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2017

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Nguyễn Trần Đăng Phước



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017*

**DỰ THẢO**



**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:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
1		
2		
3		

**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**

**Nơi nhận:**

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

**Nguyễn Văn Tuấn**





**PHIẾU ĐĂNG KÝ THẢO LUẬN**  
**QUỐC HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CTCP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Người đại diện: .....  
Sở hữu số cổ phần: ..... (Bằng chữ: ..... )  
..... )

***Nội dung đăng ký thảo luận:***

1. ....  
.....  
.....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....  
.....  
.....
3. ....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017

**CÓ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)