

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

THÔNG BÁO
Về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

- Ngày 25/7/2017 Ông Hoàng Anh Dũng – thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân;
- Ngày 5/9/2017 Ông Nguyễn Đình Hùng - thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân;
- Ngày 16/10/2017 Ông Nguyễn Hoa Cương - thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân;

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 11/04/2017 của Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 07 (bảy) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 03 (ba) thành viên thay thế cho 03 (ba) thành viên HĐQT từ nhiệm như đã nêu trên.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Số lượng: 03 (ba) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, 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.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

a) Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2.3 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng** (tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 10/11/2017) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ cụ thể 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 sáu 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 sáu tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 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 sáu 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 sáu 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 sáu tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 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 sáu tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

b) Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 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, thoả mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; Người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước 15h00 ngày 24/11/2017, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại : (028) 38299443 Fax : (028) 38299 437

Liên hệ : Ban tổ chức Đại hội

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc uỷ quyền sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (ngày 10/11/2017).

* Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

(Trường hợp gửi fax thì phải nộp lại bản gốc trước khi đăng ký tham dự cuộc họp).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



**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. Thê 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 bổ 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 cử 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.



Tp. Hồ Chí Minh, ngàytháng..... năm 2017



**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Tôi/chúng tôi là các cổ đông Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/C CCD/Hộ chiếu/ĐK DN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc khi cần gửi thông báo:
Điện thoại: Email:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Pháp luật nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
Nhiệm kỳ 2017-2022



1. Họ và tên: Giới tính: Nam/ Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:/...../..... Tại:
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
6. Địa chỉ liên lạc hiện tại:
7. Trình độ văn hoá:
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
9. Chức vụ công tác hiện tại:
10. Số điện thoại liên lạc: Email:
11. 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

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

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

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 cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày....tháng....năm 2017

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

CADIVI

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



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **CAV**.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần

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

CADIVI



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: CAV.....

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Tờ trình HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Tờ trình về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không phải làm thủ tục chào mua công khai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng năm 2017

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)