

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019*

## **THÔNG BÁO**

### **MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (HĐQT) (Mã số doanh nghiệp: 0300381564) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian  
Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h00 Thứ 7 - ngày 13 tháng 4 năm 2019  
Khai mạc Đại hội: 08h30 Thứ 7 - ngày 13 tháng 4 năm 2019
2. Địa điểm  
Phòng họp tại khách sạn Victory  
14 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Tp.HCM.
3. Nội dung chính tại Đại hội
  5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 mục tiêu năm 2019 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.
  6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
  7. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019.
  8. Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam(GELEX) và với Công ty thành viên trong hệ thống GELEX; Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
4. Thành phần tham dự  
Cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2019 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
5. Tài liệu Đại hội
  - Tài liệu gửi tới cổ đông qua đường chuyển phát: Thư mời họp, Chương trình Đại hội, mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền.
  - Các tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Website của Công ty tại đường dẫn: <http://www.cadivi-vn.com/vn/co-dong.html>. Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
6. Đăng ký tham dự Đại hội
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thư mời họp) về Công ty trước 16h00 Thứ 4, ngày 10/04/2019 theo hình thức sau: Gửi trực tiếp, Fax hoặc Email theo địa chỉ:  
Ban Quản lý cổ đông  
Địa chỉ : 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84.28) 3829 9443 – 3829 2971 – 3829 2972  
Fax : (84.28) 3829 9437 Email: [hanghtt@cadivi.vn](mailto:hanghtt@cadivi.vn), [ducnc@cadivi.vn](mailto:ducnc@cadivi.vn)





**7. Các vấn đề khác**

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
  - Cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp khi đến dự Đại hội cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo của Công ty, bản gốc Thư mời họp (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
  - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.
- Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Đăng tải trên website:  
<http://www.cadivi-vn.com>;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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

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

....., ngày..... tháng .....năm 2019

**GIẤY ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

**Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam**



Tên Cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKDN): .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: ..... Fax .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện theo pháp luật: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

..... )

Căn cứ Thông báo/Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

☐ Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Người được tôi/chúng tôi uỷ quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy uỷ quyền và bản gốc Thư mời họp theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự).

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

**1. Bên ủy quyền:**  
Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN): ..... cấp  
ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: ..... Số điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật: .....

Ngày, nơi cấp: ..... Tại: ...

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1. Tên cá nhân : .....

Chức vụ tại tổ chức là cổ đông (nếu có): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: ..... Số điện thoại: .....

(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền thì lập danh sách theo mẫu kèm theo)

**HOẶC**

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (HĐQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

☐ Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Lê Quang Định - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

**Nội dung ủy quyền:**

- **Số cổ phần ủy quyền:** ..... cổ phần. Bằng chữ: .....

- **Phạm vi ủy quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, Bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa năm (05) người theo nguyên tắc mỗi 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền ủy quyền cho một (01) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
( Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
( Ký, ghi rõ họ tên)

**PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN**  
(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2019**



	Nội dung	Đơn vị thực hiện
	<b>CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI</b>	
07h30-08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông	CAV+FPTS
<b>8:30</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
08h30-08h40	Khai mạc ĐH, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	CAV
08h40-08h48	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	CAV
08h48-08h53	Giới thiệu Chủ tọa đại hội	CAV
08h53-08h55	Giới thiệu Thư ký đại hội	CAV
08h55-09h00	Bầu Ban kiểm phiếu	CAV
<b>9:00</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
09h-09h05	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	CAV
09h05-09h10	Thông qua chương trình Đại hội	CAV
09h10-09h25	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 mục tiêu năm 2019 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc	CAV
09h25-09h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	CAV
09h40-09h55	Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019	CAV
09h55-10h05	Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán	CAV
10h05-10h10	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	CAV
10h10-10h15	Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	CAV
10h15-10h20	Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	CAV
10h20-10h25	Tờ trình V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX	CAV
10h25-10h30	Tờ trình V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị	CAV
10h30-10h35	Tờ trình V/v Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát	CAV
10h35-10h50	Thảo luận, Biểu quyết	CAV
10h50-11h00	<b>Giải lao</b>	
11h00-11h05	Thông báo kết quả biểu quyết	CAV
11h05-11h20	Thông qua Biên bản ĐH	CAV
11h20-11h40	Thông qua Nghị quyết ĐH	CAV
<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		