

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (HDQT) (Mã số doanh nghiệp: 0300381564) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- | | | |
|--------------|--|--|
| 1. Thời gian | Làm thủ tục nhận tài liệu: | 08h00 Thứ 7 - ngày 18 tháng 4 năm 2020 |
| | Khai mạc Đại hội: | 08h30 Thứ 7 - ngày 18 tháng 4 năm 2020 |
| 2. Địa điểm | Lầu 4, 30 – 32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. | |

3. Nội dung chính tại Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 mục tiêu năm 2020 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; 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.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 03/04/2020 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: Thông báo mời họp, Chương trình Đại hội, mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội; mẫu Giấy ủy quyền; mẫu phiếu biểu quyết.
- 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

- Đề 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 Thông báo) về Công ty trước 16h00 Thứ 4, ngày 15/04/2020 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

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!

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng thường xuyên truy cập website của công ty: <http://www.cadivi.vn>, mục “Đại hội đồng cổ đông” hoặc chủ động liên hệ qua số điện thoại: (84.28) 3829 9443 để cập nhật thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty do có thể sẽ có điều chỉnh về thời gian/địa điểm họp/các nội dung có liên quan căn cứ theo diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng như các chỉ thị/yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cấm/hạn chế tụ tập đông người. Ngoài ra, Quý cổ đông có thể xem xét cân nhắc việc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đi kèm).

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

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

....., ngày..... thángnăm 2020



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (*Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy 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)

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 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 2020 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
7:30	CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI	
07h30-08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông	CAV+FPTS
8:30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h30-08h40	Khai mạc Đại hội, 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
9:00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
09h00-09h05	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	CAV
09h05-09h10	Thông qua chương trình Đại hội	CAV
09h10-09h25	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 mục tiêu năm 2020 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	CAV
09h40-09h45	Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán	CAV
09h45-09h50	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	CAV
09h50-09h55	Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	CAV
09h55-10h00	Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	CAV
10h00-10h05	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
10h05-10h20	Thảo luận, Biểu quyết	CAV
10h20-10h30	Giải lao	
10h30-10h35	Thông báo kết quả biểu quyết	CAV
10h35-10h40	Thông qua Biên bản Đại hội	CAV
10h40-10h50	Thông qua Nghị quyết Đại hội	CAV
BẾ MẠC ĐẠI HỘI		



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

**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: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 mục tiêu năm 2020 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày ... tháng ... năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

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.