



**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

**CADIVI**

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – Tp HCM  
Tel: (08) 8299443-8292972; Fax: (08) 8299437

Website: [www.cadivi.com.vn](http://www.cadivi.com.vn);

Email: [cadivi@cadivi.com.vn](mailto:cadivi@cadivi.com.vn)

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

~~~~~

Tp. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 4 năm 2008

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐCP ngày 05 tháng 09 năm 2007 của Chính phủ, Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2007,

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (theo phụ lục đính kèm) cho phù hợp với các quy định hiện hành.

**Đính kèm:**

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP HDQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỖ TỊCH**



**HOÀNG NGHĨA ĐÀN**

**PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

| <i>Nội dung Điều lệ hiện hành</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Lý do sửa đổi, bổ sung</i>                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</b></p> <p>1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo Luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông.</p> | <p>Bổ sung: Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Theo hướng dẫn của Điều 14, Nghị định số 139/2007/NĐCP ngày 05 tháng 09 năm 2007 của Chính phủ</p>                |
| <p><b>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>8. <u>Số thành viên tham dự tối thiểu:</u> Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.</p>                                                                                               | <p>8. <u>Số thành viên tham dự tối thiểu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuộc họp của Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp.</li> <li>- Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản 1 Điều này không đủ số thành viên dự họp theo quy định, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</li> </ul> | <p>Theo hướng dẫn của Điều 18, Nghị định số 139/2007/NĐCP ngày 05 tháng 09 năm 2007 của Chính phủ</p>                |
| <p><b>Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p> <p>... Công ty có một Tổng giám đốc, một Phó Tổng giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm...</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>... Công ty có một Tổng giám đốc, <b>ít nhất một Phó Tổng giám đốc</b> và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, khi cần bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc</p> |

