

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)

- Thời gian: **8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 4 năm 2017** (Đón khách từ 7 giờ 30 phút)
- Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần P6 Q3 TP.HCM
- Nội dung:
 1. Báo cáo của Tổng giám đốc
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 4. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát NK 2017-2022
 5. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông
- Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày **10/3/2017** đều được quyền tham dự.

2. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể xem tài liệu họp trên website của công ty: www.cadivi.vn hoặc nhận tại trụ sở chính của Công ty từ ngày 27/3/2017; hoặc tại Đại hội.

3. Góp ý nội dung Đại hội:

- Đề đảm bảo công tác tổ chức đại hội cổ đông được chu đáo, hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS xin vui lòng gửi về BTC Đại hội trước 15 giờ 00, ngày 04/4/2017 (mẫu biểu liên quan được đăng tải trên website Công ty).
- Mọi ý kiến đóng góp cho Nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về BTC Đại hội trước 15 giờ 00, ngày 04/4/2017.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng thư/fax/điện thoại hoặc e-mail (nếu ủy quyền, xin gửi bằng văn bản qua thư hoặc fax) tới: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM, trước 15 giờ 00, ngày 04/4/2017

- Người liên hệ: Ban quản lý cổ đông
- E-mail: hanghtt@cadivi.vn; ducnc@cadivi.vn
- Điện thoại: 08.38212102-08.38299443 (Ext:152) Fax: 08.38299437

5. Những vấn đề lưu ý:

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời
- Khi đi dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/ CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Nguyễn Hoa Cường



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
7:30	CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
	Đón khách và đăng ký cổ đông
8:30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
	Khai mạc ĐH, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa đại hội
	Giới thiệu Thư ký đại hội
	Giới thiệu Ban kiểm phiếu
9:00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, BKS NK 2017-2022
	Thông qua chương trình Đại hội
	Báo cáo của Tổng giám đốc
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
	Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán
	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
	Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	Tờ trình V/v kế hoạch năm 2017
	Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2017
	Tờ trình V/v thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
	Thảo luận, Biểu quyết
	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2017-2022
	Hướng dẫn bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2017-2022
	Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS NK 2017-2022
	Giải lao
	Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử
	Ra mắt HĐQT, BKS NK 2017 - 2022
	Thông qua Biên bản ĐH
	Thông qua Nghị quyết ĐH
12:00	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

(Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký DN:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

SL CP sở hữu:

SL CP ủy quyền:

2. Bên được ủy quyền:

2.1 Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký DN:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Hoặc

2.2 Ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty: (đánh dấu x vào ô vuông)

Họ và tên	Chức danh	Số lượng CP ủy quyền
<input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hoa Cương	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/> Ông Hoàng Nghĩa Đán	Phó chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Lộc	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> Ông Đoàn Hoài Thanh	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đình Hùng	Thành viên HĐQT

Ghi chú: nếu ủy quyền nhiều hơn 01 (một) người thì phải ghi rõ số cổ phần được ủy quyền của từng người.

Nội dung ủy quyền:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề liên quan tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Lưu ý:

- Việc ủy quyền tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành, và bên nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam kết thúc.

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

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