

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2018*

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP 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 2018.

- 1. Thời gian**  
Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h00 Thứ 4 - **ngày 18 tháng 4 năm 2018**  
Khai mạc Đại hội: 08h30 Thứ 4 - **ngày 18 tháng 4 năm 2018**
  - 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**
    1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.
    2. Báo cáo hoạt động của HĐQT
    3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
    4. Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018; Sửa đổi điều lệ công ty; Ban hành quy chế quản trị; Giao dịch thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông; Cổ đông lớn tăng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không cần chào mua công khai;
    5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (nếu có)
  - 4. Thành phần tham dự**  
Cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP ĐIỆN VIỆT NAM có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/03/2018 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 2, ngày 16/04/2018** 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,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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**Nơi nhận:**

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



....., ngày..... tháng .....năm 2018

## GIẤY ĐĂNG KÝ

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 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 (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện:.....

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 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 uỷ quyền:

Tên cổ đông:.....

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

Ngày cấp:..... 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:..... Ngày, ..... Nơi cấp: .....

#### 2. Bên được uỷ 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:.....

#### 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 uỷ quyền:

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

- **Phạm vi uỷ quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 uỷ quyền.

Bên được uỷ quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được uỷ quyền và không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ 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 uỷ quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên uỷ quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên uỷ quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc.

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

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
( Ký, 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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018**

Thời gian	Nội dung
<b>7:30</b>	<b>CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI</b>
	Đón khách và đăng ký cổ đông
<b>8:30</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
	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
<b>9:00</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
	Thông qua chương trình Đại hội
	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018
	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 2017 đã được kiểm toán
	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
	Tờ trình V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
	Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2018
	Tờ trình V/v thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
	Tờ trình V/v Sửa đổi điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC
	Tờ trình V/v Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC
	Tờ trình V/v cổ đông lớn tăng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI
	Nội dung khác (nếu có)
	Thảo luận, Biểu quyết
	<b>Giải lao</b>
	Thông báo kết quả biểu quyết
	Thông qua Biên bản ĐH
	Thông qua Nghị quyết ĐH
<b>12:00</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>