

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI");

Căn cứ Tờ trình số: 2183/TTr-TGD ngày 16/04/2021;

Căn cứ Thư lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 10..../2021/TLYK ngày 16.../04/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 10.../2021/BBKPBQ ngày 20.../04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua (Đính kèm là chi tiết Chương trình Đại hội).

Điều 2. Bổ sung tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và sửa đổi các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Bổ sung Tờ trình V/v chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sửa đổi các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
(Đính kèm là chi tiết dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi, bổ sung)

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, các phòng/ban/đơn vị/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TKCT.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
7:30	CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
07h30-08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông
8:30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h30-08h40	Khai mạc ĐH, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h40-08h48	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
08h48-08h53	Giới thiệu Chủ tọa đại hội
08h53-08h55	Giới thiệu Thư ký đại hội
08h55-09h00	Bầu Ban kiểm phiếu
9:00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
09h00-09h05	Thông qua chương trình Đại hội
09h05-09h10	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09h10-09h25	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc
09h25-09h40	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
09h40-09h45	Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán
09h45-09h50	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
09h50-09h55	Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
09h55-10h00	Tờ trình V/v thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập đề ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
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
10h05-10h10	Tờ trình V/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
10h10-10h15	Tờ trình V/v chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
10h15-10h25	Thảo luận & Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình
10h25-10h35	Thông qua quy chế bầu cử Ban kiểm soát, danh sách ứng cử viên
10h35-11h	Tiến hành bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
11h00-11h10	Giải lao
11h10-11h20	Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả bầu cử
11h20-11h30	Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội
BẾ MẠC ĐẠI HỘI	

MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG
1	Thông báo họp Đại hội kèm theo giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
2	Thông báo bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 kèm theo Giấy đề nghị đề cử, Giấy đề nghị ứng cử, mẫu Biên bản họp nhóm đề cử Thành viên Ban kiểm soát, mẫu sơ yếu lý lịch;
3	Chương trình Đại hội;
4	Quy chế làm việc của Đại hội;
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, mục tiêu năm 2021 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
7	Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán;
8	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
9	Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;
10	Tờ trình V/v thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập đề ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
11	Tờ trình V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam với Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX;
12	Tờ trình V/v Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
13	Dự thảo Điều lệ sửa đổi;
14	Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
15	Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
16	Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
17	Tờ trình V/v chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
18	Quy chế bầu cử thành viên ban kiểm soát;
19	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
20	Mẫu phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

- Căn cứ công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/03/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM sang SGDCK HN;
- Căn cứ công văn số 1102/UBCK-GSĐC ngày 29/03/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (“CADIVI”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”) sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) như sau:

1. Lý do đề xuất:

Ngày 14/04/2021, CADIVI nhận được công văn 1102/UBCK-GSĐC đề ngày 29/03/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Theo đó, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có nội dung:

“Trong thời gian gần đây, hệ thống giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xảy ra hiện tượng nghẽn lệnh ảnh hưởng đến giao dịch bình thường của nhà đầu tư và các cổ đông. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển nhanh, thanh khoản và số lượng lệnh giao dịch tăng gấp 4 lần so với thời gian trước, ngoài khả năng dự báo và vượt xa công suất thiết kế của hệ thống giao dịch hiện tại.

Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chỉ đạo HOSE thực hiện phương án khắc phục. Tuy nhiên, giải pháp kỹ thuật để giải quyết triệt để hiện tượng nghẽn lệnh cần thời gian khoảng 3 đến 4 tháng xử lý.

.....

Để góp phần hỗ trợ giảm tải cho hệ thống của HOSE và để giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư được suôn sẻ, UBCK đề nghị Quý công ty hỗ trợ, xem xét việc chuyển giao dịch tạm thời sang HNX. UBCKNN, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cam kết hỗ trợ tối đa về thủ tục để việc chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX được

DHĐCĐ thường niên năm 2021 – CADIVI

thuận lợi, cũng như trở lại giao dịch trên HOSE khi triển khai xong giải pháp xử lý nghìn lệnh”.

Xét thấy đề nghị của Ủy ban chứng khoán nhà nước là hoàn toàn phù hợp, việc CADIVI chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu sang HNX để HOSE hoàn thiện hệ thống công nghệ mới là phương án bảo vệ an toàn nhất đối với các nhà đầu tư trong giao dịch cổ phiếu CAV ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, không những vậy hành động này của CADIVI còn góp phần hỗ trợ HOSE giải quyết triệt để vấn đề quá tải hiện nay.

Hơn nữa, cổ phiếu dù giao dịch trên HOSE hay HSX thì về pháp lý là đều đáp ứng các tiêu chuẩn như nhau, không có sự phân biệt về vốn điều lệ, giá trị vốn hóa, thời gian hoạt động, tình hình tài chính, cơ cấu cổ đông và các yếu tố khác. Việc chuyển cổ phiếu CAV sang giao dịch tại HNX không làm giảm tiêu chuẩn niêm yết đối với cổ phiếu CAV.

Không những vậy, Ủy ban chứng khoán cũng xác định trường hợp này là chuyển cổ phiếu sang giao dịch trên HNX chứ không phải chuyển niêm yết cổ phiếu từ HOSE sang HNX. Khi hệ thống giao dịch mới của HOSE được hoàn thành thì CADIVI sẽ chuyển lại cổ phiếu sang giao dịch tại HOSE. Các thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX và ngược lại cũng được Ủy ban chứng khoán cam kết hỗ trợ tối đa để việc chuyển được thuận lợi, không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và CADIVI.

2. Nội dung đề xuất

Từ những phân tích tại mục 1 nêu trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- (i) Thông qua việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu CAV từ HOSE sang HNX và ngược lại chuyển giao dịch cổ phiếu của CAV từ HNX sang HOSE sau khi hệ thống mới của HOSE được hoàn thành.
- (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu CAV từ HOSE sang HNX và ngược lại chuyển giao dịch cổ phiếu của CAV từ HNX sang HOSE sau khi hệ thống mới của HOSE được hoàn thành nêu trên. Trong phạm vi uỷ quyền, Hội đồng quản trị được tự mình quyết định, chỉ đạo thực hiện các công việc khác liên quan đến nội dung uỷ quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CẤP ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày 29 tháng 04 năm 2021**

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.
- Quy chế này quy định: Nguyên tắc làm việc; Trật tự Đại hội; Điều kiện tham dự Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của: cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

3. Trật tự Đại hội

- Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại không để chế độ chuông.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, bản gốc Thông báo mời họp, bản gốc giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:
- ✓ Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- ✓ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.



- ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - ✓ Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
 - ✓ Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.
 - ✓ Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp.
 - ✓ Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 2. Trách nhiệm của Đoàn Thư ký**
- Đoàn Thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
 - Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Đại hội.
 - ✓ Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - ✓ Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - ✓ Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội.
- 3. Trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**
- Là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
 - Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - ✓ Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông/người đại diện của cổ đông.
 - ✓ Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
 - ✓ Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước ĐHĐCĐ.
 - ✓ Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - ✓ Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
 - ✓ Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 - ✓ Đối với việc bầu thành viên Ban kiểm soát:
 - + Phát Phiếu bầu cử, phổ biến quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tổ chức bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người đại diện của cổ đông

a. Quyền của cổ đông/người đại diện của cổ đông

- Được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

- Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu đóng góp ý kiến gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đến muộn đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

b. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện của cổ đông

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.

- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- Điền ý kiến vào Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 mục tiêu năm 2021 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- 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.



- Tờ trình V/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình V/v chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- b. Cách thức biểu quyết
 - Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số CP biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty CP Dây cáp Điện Việt Nam tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - o Ô biểu quyết *Tán thành*
 - o Ô biểu quyết *Không tán thành*
 - o Ô biểu quyết *Không có ý kiến*
 - Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
 - Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
 - o Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
 - o Phiếu biểu quyết không được cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
 - o Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
 - o Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
 - Việc nộp Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
 - Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

2. **Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

a. **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

- Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử viên;
- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b. **Cách thức biểu quyết**

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết (**màu hồng**) dùng để biểu quyết những nội dung tại Mục III.2.a bên trên. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số CP biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty CP Dây cáp Điện Việt Nam tại góc trên bên trái.

- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:

+ Cổ đông/đại diện của cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề.

+ Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.

- Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

3. **Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

IV. **ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1. Một (01) CP phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
2. Ngoại trừ việc thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các nội dung xin ý kiến cổ đông còn lại tại Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông/người đại diện của cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp (nếu cần).
2. Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu, các cổ đông/người đại diện của cổ đông chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.
Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ngày 29/04/2021,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 của CADIVI	393.496.193.630	
2	Phân phối lợi nhuận năm 2020		
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.869.923.873	2% LNST

2.2	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	0	20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
2.3	Chia cổ tức năm 2020 Trong đó:	287,447,150,000	5.000 Đ/CP
2.3.1	Đã tạm ứng đợt 1 ngày 31/12/2020	57.489.430.000	1.000 Đ/CP
2.3.2	Đã tạm ứng đợt 2 ngày 05/02/2021	172.468.290.000	3.000 Đ/CP
2.3.3	Chi trả cổ tức còn lại (dự kiến trong Quý II năm 2021)	57.489.430.000	1.000 Đ/CP
3	Lợi nhuận sau thuế của CADIVI chuyển sang năm 2021	98.179.119.757	

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	9.886 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	486 tỷ đồng
3	Cổ tức(*) bằng tiền mặt	50%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2% LNST
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
6	Tổng thù lao Hội đồng quản trị(**)	2.260 triệu đồng
7	Tổng thù lao Ban kiểm soát(***)	320 triệu đồng
8	Tổng thù lao Ban kiểm toán nội bộ(****)	32 triệu đồng

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, hình thức chi trả và lựa chọn thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021 phù hợp với hoạt động của Công ty.

(**),(***),(***) Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các công ty kiểm toán độc lập để ủy quyền cho HĐQT chọn 01(một) trong 04(bốn) đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 18 tòa nhà Times Square, số 57-69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 7. Phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- Các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong lĩnh vực mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, chứng khoán, vốn, vay và cho vay (trừ các hợp đồng, giao dịch đã nêu tại mục a) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm xác lập từng hợp đồng, giao dịch tương ứng.

Nội dung nêu trên không bao gồm các hợp đồng, giao dịch không được phép xác lập, thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 9. Thông qua việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 10. Thông qua việc bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng cử viên được ứng cử, đề cử hợp lệ.

Điều 11. Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi bầu cử bao gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông/Bà.....

2. Ông/Bà.....

3. Ông/Bà.....

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- UB Chứng khoán;
- Sở GD&ĐT TP.HCM.
- Lưu: TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Tuấn



CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 mục tiêu năm 2021 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	<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 2020 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 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình V/v các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình V/v thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	<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"/>
Nội dung 08: Tờ trình V/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình V/v chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2021

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)