

CADIVI

TÀI LIỆU HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Ngày 11 tháng 10 năm 2016



CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
Vietnam Electric Cable Corporation

Trụ sở: 70 - 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

Tel: (84.8) 3829 9443 / 3829 2972 | Fax: (84.8) 3829 9437

Email: cadivi@cadivi.vn | Website: www.cadivi.vn

**DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
2. Chương trình Đại hội
3. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
4. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty
5. Tờ trình về bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Ngày 11 tháng 10 năm 2016

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam xin báo cáo để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Trách nhiệm của Chủ tọa

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Trình dự thảo, hướng dẫn các cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Trách nhiệm của Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội.
- Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

3. Trách nhiệm 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 trước Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội

4.1 Quyền

- Được nhận THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT và tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội.

4.2 Nghĩa vụ

- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- Tích cực tham gia đóng góp vào thành công chung của Đại hội .
- Khi cần phát biểu, phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa. 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 chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- Điền ý kiến vào phiếu biểu quyết, nộp lại cho Ban kiểm phiếu tại đại hội.



5. Biểu quyết tại Đại hội.

5.1 Biểu quyết bằng Thẻ Biểu quyết:

- Mỗi cổ đông dự họp được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên thẻ có đầy đủ thông tin về cổ đông và số quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Chủ tọa điều khiển cuộc họp để cổ đông biểu quyết từng nội dung và lần lượt một trong ba ý kiến: - Tán thành, - Không tán thành, - Không có ý kiến
- Ban kiểm phiếu kiểm tra, theo dõi kết quả biểu quyết và báo cáo để Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội.
- Một vấn đề được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp biểu quyết 'Tán thành'.
- Các nội dung biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:
 - + Quy chế làm việc của Đại hội;
 - + Chương trình Đại hội;
 - + Danh sách Ban kiểm phiếu;
 - + Thông qua Biên bản Đại hội;
 - + Thông qua Nghị quyết Đại hội;

5.2 Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Chủ tọa Đại hội trình Đại hội để cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết về:
 - + Tờ trình V/v phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
 - + Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ Công ty
 - + Tờ trình V/v bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017
- Cổ đông đã được phát 01 Phiếu biểu quyết, ghi rõ nội dung biểu quyết, họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty.
- Khi biểu quyết, cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến) bằng cách lựa chọn đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong 3 phương án trên và ký tên, ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.
- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 - + Cổ đông đánh nhiều hơn 01 dấu X hoặc dấu ✓ trên phiếu biểu quyết cho cùng một nội dung biểu quyết;
 - + Cổ đông nộp phiếu biểu quyết không có chữ ký;
 - + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác.
- Việc bỏ 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 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 có yêu cầu đòi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu, nếu cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập họp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội.
- Cách tính tỷ lệ biểu quyết: tính trên quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - + Nội dung 'Sửa đổi Điều lệ Công ty' được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp biểu quyết 'Tán thành'.



- + Nội dung ‘Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng’ được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp biểu quyết ‘Tán thành’.
- + Nội dung ‘Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017’ được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp biểu quyết ‘Tán thành’.

6. Các quy định khác

- Cổ đông và đại diện của cổ đông muốn phát biểu tại Đại hội, đề nghị giờ Thẻ biểu quyết. Nội dung phát biểu phải phù hợp với nội dung và thời gian theo Chương trình đã được thông qua tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
- Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham gia Đại hội phải tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, người tham gia Đại hội không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường





CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Thời gian: 9:00 ngày 11/10/2016

Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần Q3 TP.HCM

Thời gian	Nội dung
8:00	CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
	Đón khách và đăng ký cổ đông
9:00	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
9:30	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2016
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Tờ trình V/v phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
	Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ Công ty
	Tờ trình V/v bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017
	Thảo luận
	Biểu quyết các tờ trình
	Giải lao
	Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua Biên bản ĐH
	Thông qua Nghị quyết ĐH
11:00	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam xem xét thông qua phương án huy động vốn với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 288.000.000.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 28.800.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

6. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**

- + Vốn điều lệ trước chào bán: 288.000.000.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 288.000.000.000 đồng
- + Vốn điều lệ sau khi chào bán: 576.000.000.000 đồng

7. **Mục đích chào bán:** tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động và đầu tư vốn vào Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc.
8. **Hình thức chào bán :** Chào bán chứng khoán ra công chúng
9. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
10. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 28.800.000 cổ phiếu
11. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 288.000.000.000 đồng
12. **Giá chào bán:** 20.000 đồng/cổ phiếu
13. **Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến:** 576.000.000.000 đồng
14. **Tỷ lệ chào bán:** 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì sẽ được mua 01 cổ phiếu mới). Do tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 955 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 1:1, Cổ đông A được quyền mua thêm $955 * 1/1 = 955$ cổ phiếu mới.

15. Nguyên tắc xác định giá:

Nguyên tắc xác định giá chào bán được tính theo giá trung bình (có tính đến trọng số) của 3 phương pháp sau:

- Phương pháp giá trị sổ sách.
- Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu/thu nhập mỗi cổ phiếu P/E (gọi tắt là phương pháp so sánh P/E).
- Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu trên/ giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu P/BV (gọi tắt là phương pháp P/BV).

a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2016:

$$\begin{aligned}
 \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} &= \text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ} \\
 \text{tại thời điểm 30/06/2016} &= 28.800.000 - 0 = 28.800.000 \text{ cổ phiếu}
 \end{aligned}$$

b. Phương pháp giá trị sổ sách:

Giá trị sổ sách của cổ phiếu CAV tại thời điểm 30/06/2016 theo BCTC soát xét Quý II/2016:

Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2016 (mệnh giá 10.000 đồng, vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 30/06/2016 là: 288.000.000.000 đồng).

Giá trị	Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình	645.903.588.186 - 0	
sổ sách	= _____	= _____	= 22.427
cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	28.800.000	đồng/CP

c. Một số chỉ tiêu cơ bản của những doanh nghiệp cùng ngành:

STT	Tên doanh nghiệp	ĐVT	P/E	Bình quân trọng số P/E	P/B	Bình quân trọng số P/B
1	CTCP Dây Cáp Điện Việt Thái	Lần	6,653	0,197	0,911	0,027
2	CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam	Lần	7,437	1,501	1,241	0,251
3	CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh	Lần	5,959	0,586	1,437	0,141
4	CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sacom	Lần	20,279	13,593	0,682	0,457
	Bình quân	Lần		15,877		0,876

d. Phương pháp so sánh P/E

Phương pháp này dựa trên thu nhập kết quả kinh doanh 4 Quý gần nhất (tính đến 30/06/2016) của CAV và hệ số giá trên thu nhập (P/E) bình quân của các công ty cùng ngành đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chi tiêu	ĐVT	Số liệu
Lợi nhuận sau thuế 4 Quý gần nhất (a)	VNĐ	212.621.455.563
Số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành 30/06/2016 (b)	cổ phiếu	28.800.000
Thu nhập trên 1 cổ phiếu trong 04 quý gần nhất (a/b)	VNĐ/cp	7.383
Hệ số bình quân P/E của ngành	Lần	15,877
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp so sánh P/E	VNĐ/cp	117.219

e. Phương pháp so sánh P/BV

Phương pháp này dựa trên giá trị sổ sách ngày 30/06/2016 của CAV và hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/BV) bình quân của các công ty cùng đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chi tiêu	ĐVT	Số liệu
Giá trị sổ sách ngày 30/06/2016 (a)	VNĐ	22.427
Hệ số bình quân P/BV của ngành (b)	Lần	0,876
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/BV(a x b)	VNĐ/cổ phiếu	19.646

f. Kết luận về giá cổ phiếu

Phương pháp	Giá cổ phiếu	Tỷ trọng
Phương pháp Giá trị sổ sách	22.427	40%
Phương pháp so sánh P/E	117.219	40%
Phương pháp so sánh P/BV	19.646	20%
Trung bình gia quyền (VNĐ/CP)	59.788	

Tính đến yếu tố thận trọng và pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán thêm, giá chào bán được đề nghị của cổ phiếu CAV là 20.000 VNĐ/CP.

g. Chào mua công khai

Đồng ý cho Nhà đầu tư (ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó).

h. Đánh giá về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau chào bán:

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu có thể xảy ra khi CAV thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Đối với đợt chào bán tăng vốn điều lệ của CAV, có một số lưu ý đối với nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

Tổng số cổ phiếu chào bán: 28.800.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty với giá chào bán là 20.000 đồng/cp.

Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP chào bán thêm})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu chào bán thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : là giá tham chiếu cổ phiếu cần xác định trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán mới để tăng vốn điều lệ, đây là giá cần xác định.
- PR_{t-1} : là giá chứng khoán trên thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- PR : là giá chào bán.

Ví dụ :

Giả sử giá cổ phiếu CAV vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 88.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là 28.800.000 cổ phiếu. Giá chào bán là 20.000 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu hiện tại đang lưu hành là 28.800.000 cổ phiếu. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{(88.000 \times 28.800.000) + (20.000 \times 28.800.000)}{28.800.000 + 28.800.000} = 54.000 \text{ đồng/cổ phần}$$

Ngoài ra, việc thay đổi vốn chủ sở hữu của CAV cũng làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của CAV.

Tuy nhiên, những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt chào bán.

16. Quyền mua cổ phiếu

Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu mới thì được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.

17. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có)

Do tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu chưa phân phối hết ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán này. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được HĐQT phân phối cho đối tượng khác này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 955 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 1:1, Cổ đông A được quyền mua thêm $955 \times 1/1 = 955$ cổ phiếu mới. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 955 cổ phiếu mới với giá 20.000 đồng/CP. Trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác.

18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (tỷ đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động	481
2	Đầu tư vốn vào Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc	95
	Tổng cộng	576

Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

19. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán: Ủy quyền HĐQT tự cân đối lại nguồn vốn sao cho phù hợp hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.

20. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý IV/2016 – Quý I/2017.

21. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan.

22. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn HSX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

23. Ủy quyền HĐQT

Ngoài các nội dung đã ủy quyền trên đây, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc khác liên quan tới việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

TP. Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 9 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ như sau:

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI
Khoản 1, Điều 24 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Khoản 1, Điều 24 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là chín (9) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

TP. Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 9 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Ông Lê Quang Định có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của Hội đồng quản trị và căn cứ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Công ty, ngày 21/7/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đã họp và thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Hùng tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017 thay thế cho Ông Lê Quang Định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Quang Định và chấp thuận bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế cho Ông Lê Quang Định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

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

**Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.**

Tôi tên là: **LÊ QUANG ĐỊNH**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

Trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ, tôi đã cùng các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thời điểm hiện tại, vì lý do cá nhân, tôi có nguyện vọng không tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

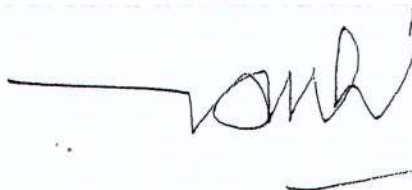
Do vậy, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam cho phép tôi không tiếp tục làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 21 tháng 7 năm 2016 và đồng thời giới thiệu nhân sự thay tôi đảm nhận nhiệm vụ này.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016

Người làm đơn



Lê Quang Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nguyễn Đình Hùng

Chức vụ hiện tại:

- Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc.
- Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP dây cáp điện Việt Nam
- Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai
- Thành viên hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cadivi miền Bắc

Ứng cử viên: Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 033071000006 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 23/03/1971 Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: BT2, lô 29, ĐTM Pháp Vân – Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội
- Số liên hệ tại cơ quan: 043.7346846
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại Học
- Quá trình công tác (*Xếp thứ tự thời gian từ gần đến xa, nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua*)

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ	Nghề nghiệp
09/2016 - nay	Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam	Phó Tổng giám đốc thứ nhất	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
09/2016 - nay	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội	Thành viên hội đồng quản trị	Quản lý doanh nghiệp cấp cao

08/2016 - nay	Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Chủ tịch hội đồng thành viên	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
07/2016 - nay	Công ty CP dây cáp điện Việt Nam	Thành viên hội đồng quản trị	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
06/2016 - nay	Công ty TNHH MTV Cadivi miền Bắc	Tổng giám đốc	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
06/2016 - nay	Công ty TNHH MTV Cadivi miền Bắc	Thành viên Hội đồng thành viên	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
05/2016 – 06/2016	Cty Cổ phần Cadivi Miền Bắc	Tổng giám đốc	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
04/2016 – 06/2016	Công ty Cổ phần Cadivi miền Bắc	Thành viên hội đồng quản trị	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
11/2015 - 05/2016	Cty Công nghệ tài chính GlobeOne Inc	Tổng giám đốc khu vực Đông Dương	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
06/2014 – 11/2015	Cty TNHH Transcosmos Vietnam	Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc chiến lược	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
04/2013 – 05/2014	Tập đoàn Transcosmos inc, Nhật Bản	Giám đốc khu vực Asean	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
12/2012 – 03/2013	Các khách hàng Pháp, Hong Kong, Hà Lan, Singapore	Tư vấn chiến lược đầu tư vào Việt Nam trong ngành viễn thông và CNTT	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
12/2010 – 11/2012	Tập đoàn Juniper Networks, Hoa Kỳ	Tổng giám đốc khu vực Đông Dương và Myanmar	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
09/2009 – 12/2010	Tổng cty Viễn thông Hà Nội	Phó Tổng giám đốc	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
12/2007 – 09/2009	Cty CP FPT Telecom	Phó Tổng giám đốc	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
09/2005 – 12/2007	Tập đoàn viễn thông Telenor, Na Uy	Trưởng đại diện tại Việt Nam	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
08/2002 – 09/2005	Tập đoàn Viễn thông Reach Global Services Ltd Hong Kong	Trưởng đại diện Việt Nam, Lào và Campuchia	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
12/1995 – 09/2002	Tập đoàn Fujitsu Limited Nhật Bản	Giám đốc kinh doanh tại Việt Nam	Quản lý doanh nghiệp cấp cao
08/1993 – 12/1995	Cty viễn thông quốc tế VTI/VNPT	Kỹ sư tổng đài điện tử	Kỹ sư


- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam
 - + Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội.
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
 - + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân: 0 cổ phần
 - + Số cổ phần đại diện cho nhà nước/tổ chức: 0 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: 0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2016

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Anh Hưng

DU THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2016 tại Phòng họp Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần Q3 TP.HCM. Tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm người, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (đính kèm Phương án chi tiết).

Điều 2. Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam như sau:

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI
Khoản 1, Điều 24 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Khoản 1, Điều 24 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là chín (9) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 3. Nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lê Quang Định và bầu Ông Nguyễn Đình Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế cho Ông Lê Quang Định.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH