

Tp. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 2 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2016 như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)

- Thời gian: **8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2016** (Đón khách từ 7 giờ 30 phút)
- Địa điểm: Khách sạn REX - 141 Nguyễn Huệ Q1 TP.HCM
- Nội dung:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 4. Bầu bổ sung Ban kiểm soát NK 2012-2017
 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 **16/2/2016** 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 26/2/2016; hoặc tại Đại hội.

3. Góp ý nội dung Đại hội:

- Hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên BKS xin vui lòng gửi về BTC Đại hội trước 15giờ00, ngày 07/3/2016 (mẫu kèm theo).
- Mọi ý kiến đóng góp cho Nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về BTC Đại hội trước 15giờ00, ngày 10/3/2016.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

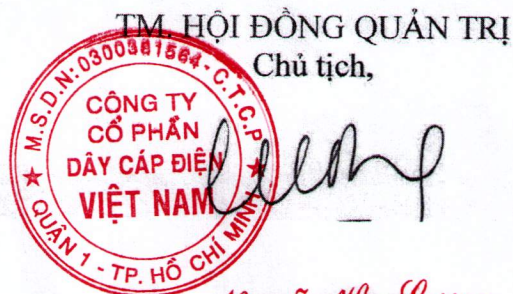
Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng thư/fax/điện thoại hoặc e-mail (nếu ủy quyền, xin gửi bằng văn bản qua thư hoặc fax) tới: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM, trước 15 giờ 00, ngày 10/3/2016

- 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 (Hộ chiếu) và Thư mời họp

Trân trọng thông báo!



THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời:

Tổ chức / Ông (Bà):

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu:

Số ĐKKD / CMND (Hộ chiếu):

Mã số cổ đông:

1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)

- Thời gian: **8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 3 năm 2016** (Đón khách từ 7 giờ 30 phút)
- Địa điểm: Khách sạn REX - 141 Nguyễn Huệ Q1 TP.HCM
- Nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
4. Bầu bổ sung Ban kiểm soát NK 2012-2017
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 **16/2/2016** 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 26/2/2016; hoặc tại Đại hội.

3. Góp ý nội dung Đại hội:

- Hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên BKS xin vui lòng gửi về BTC Đại hội *trước 15 giờ 00, ngày 07/3/2016 (mẫu kèm theo).*
- 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 10/3/2016.*

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 10/3/2016

- *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

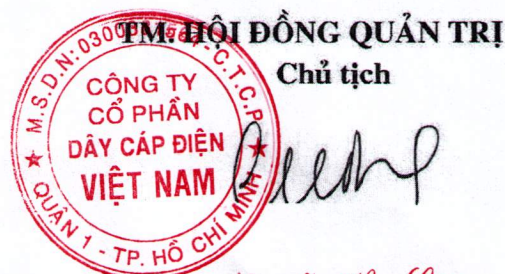
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng!

Xác nhận tham dự Đại hội

Có tham dự

Không tham dự



Nguyễn Hoa Cường

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

(Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số CMND/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/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 Cường	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/> Ông Hoàng Nghĩa Đàn	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 Lê Quang Định	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 2016 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.

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

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

THƯ ĐỀ CỬ

(ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Tên tổ chức / Cá nhân:

Số ĐKKD / CMND / Hộ chiếu:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Mã số cổ đông:

Tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị như sau:

1. Tự nguyện đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017, như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quốc tịch
1							
2							

2. Chúng tôi cam kết các nội dung theo thư đề cử này là hợp pháp và chính xác. Việc đề cử, ứng cử là hoàn toàn tự nguyện, đảm bảo hiệu lực pháp lý và đầy đủ thẩm quyền của việc đề cử các ứng viên trên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

3. Chúng tôi xin gửi kèm theo Thư đề cử này hồ sơ của ứng cử viên lập đầy đủ theo quy định của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về việc đề cử theo quy định của pháp luật.

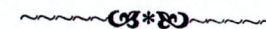
TỔ CHỨC / CÁ NHÂN ĐỀ CỬ

(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



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

THƯ ĐỀ CỬ

(ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Chúng tôi, những cổ đông có tên dưới đây tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, gồm có:

STT	Tên cổ đông	Mã CD	Số GP/ĐKKD; Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là pháp nhân)
Tổng cộng								

Chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị như sau:

1. Tự nguyện và thống nhất đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017, như sau:

<u>STT</u>	<u>Họ tên ứng cử viên</u>	<u>Ngày tháng năm sinh</u>	<u>Quốc tịch</u>	<u>Số CMND/Hộ chiếu</u>	<u>Ngày cấp</u>	<u>Nơi cấp</u>	<u>Địa chỉ</u>

2. Chúng tôi cam kết các nội dung theo thư đề cử này là hợp pháp và chính xác. Việc tập hợp nhóm cổ đông là hoàn toàn tự nguyện, đảm bảo hiệu lực pháp lý và đầy đủ thẩm quyền của việc đề cử các ứng viên trên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

3. Chúng tôi xin gửi kèm theo Thư đề cử này hồ sơ của ứng cử viên lập đầy đủ theo quy định của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về việc tập hợp nhóm và đề cử theo quy định của pháp luật.

Ảnh 4x6

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát NK 2012-2017
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam)

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:

Quốc tịch:

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

....., ngàythángnăm 2016

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)