

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2016 như sau:

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

- Thời gian: 9 giờ 00, ngày 11 tháng 10 năm 2016 (Đón khách từ 8 giờ 00)
- Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần Q3 TP.HCM
- Nội dung:
 1. Tờ trình V/v phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
 2. Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ Công ty
 3. Tờ trình V/v bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017
 4. Các tờ trình khác (nếu có)
- Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày **09/9/2016** 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 26/9/2016; hoặc tại Đại hội.

3. Góp ý nội dung Đại hội:

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 06/10/2016.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử và 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 06/10/2016

- 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/CCCD/Hộ chiếu và Thư mời họp;

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch,



Nguyễn Hoa Cường Trang 1

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

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

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 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 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 bất thường 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)

THƯ MỜI

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) trân trọng kính mời:

Tổ chức / Ông (Bà):

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu:

Số GCNĐKKD / CMND (Hộ chiếu):

Mã số cổ đông:

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

- Thời gian: 9 giờ 00, ngày 11 tháng 10 năm 2016 (Đón khách từ 8 giờ 00)
- Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần Q3 TP.HCM
- Nội dung:
 1. Tờ trình V/v phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
 2. Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ Công ty
 3. Tờ trình V/v bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017
 4. Các tờ trình khác (nếu có)
- Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 09/9/2016 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 26/9/2016; hoặc tại Đại hội.

3. Góp ý nội dung Đại hội:

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 06/10/2016.

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 06/10/2016

- 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.

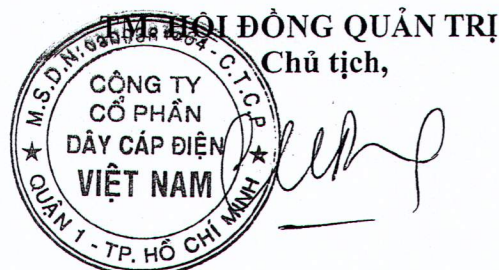
Trân trọng!

Xác nhận tham dự Đại hội

Có tham dự

Không tham dự

Ghi chú: Khi đi họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND (Hộ chiếu) và Thư mời họp.



Nguyễn Hoa Cường