

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2017

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (HĐQT) (Mã số doanh nghiệp: 0300381564) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- Thời gian**
Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h00 Thứ 3 - ngày 28 tháng 11 năm 2017
Khai mạc Đại hội: 08h30 Thứ 3 - ngày 28 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm**
Phòng họp tại khách sạn Victory
14 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Tp.HCM.
- Nội dung chính tại Đại hội**
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Công ty).
 - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Tờ trình về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự**
Cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/11/2017 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- 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.
- Đăng ký tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**
 - Đề 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 15h00 Thứ 4, ngày 22/11/2017 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
 - Việc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Quý cổ đông vui lòng xem và thực hiện theo Thông báo bầu cử bổ sung HĐQT.
- 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!

Nơi nhận:

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





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Thời gian : 08h30 Thứ 3, ngày 28 tháng 11 năm 2017.

Địa điểm : Phòng họp khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q.3,TPHCM

STT	Thời gian	Nội Dung
Khai mạc Đại hội		
1	7h30-8h30	Đón khách và đăng ký cổ đông.
2	8h30-8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.
3	8h35-8h40	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
4	8h40-8h45	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
5	8h45-8h50	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn Thư ký Đại hội
6	8h50-9h00	Giới thiệu và thông qua ban kiểm phiếu của Đại hội
Nội dung Đại hội		
7	9h00-9h30	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022; - Thông qua Chương trình Đại hội.
8	9h30-9h40	Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
9	9h40-9h50	Tờ trình về việc cổ đông lớn nâng tỷ lệ sở hữu tại CADIVI mà không phải làm thủ tục chào mua công khai
10	9h50-10h00	Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
11	10h00-10h15	Thảo luận Bỏ phiếu Biểu quyết thông qua nội dung tờ trình
12	10h15-10h30	- Hướng dẫn bầu cử - Bỏ phiếu bầu cử
13	10h30-10h45	- Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu Biểu quyết – Bầu cử
14	10h45-11h00	Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử
15	11h00-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



....., ngày..... thángnăm 2017

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP 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 bất thường năm 2017 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 bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP 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):cấp ngày:..... 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 bất thường năm 2017 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 bất thường năm 2017 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)