

CADIVI



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Ngày 13 tháng 12 năm 2019



MỤC LỤC

STT

NỘI DUNG

- 1 Thư mời Đại hội kèm theo giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- 2 Chương trình Đại hội
- 3 Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
- 4 Tờ trình V/v thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc; Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc
- 5 Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2019**

Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI		
07h30-08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông	CAV+FPTS
KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
08h30-08h40	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	CAV
08h40-08h48	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	CAV
08h48-08h53	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	CAV
08h53-08h55	Giới thiệu Thư ký Đại hội	CAV
08h55-09h00	Bầu Ban kiểm phiếu	CAV
NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
09h-09h05	Thông qua chương trình Đại hội	CAV
09h05-09h10	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	CAV
09h10-09h25	Tờ trình V/v thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc; Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc.	CAV
09h25-09h40	Thảo luận, Biểu quyết	CAV
09h40-09h50	Giải lao	
09h50-10h	Thông báo kết quả biểu quyết	CAV
10h-10h15	Thông qua Biên bản Đại hội	CAV
10h15-10h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	CAV
BẾ MẠC ĐẠI HỘI		

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27. tháng 11. năm 2019

THƯ MỜI
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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 ĐKKD/CMND/ CCCD/Hộ chiếu:

Mã số cổ đông:

1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Thời gian: **8 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2019** (Đón khách từ 7 giờ 30 phút)
- Địa điểm: Lầu 4, 30-32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Nội dung: Tờ trình V/v thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc; Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc.

Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/11/2019 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông đều được quyền tham dự.

2. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Gửi kèm thư mời này: 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.

3. Đăng ký tham dự Đại hội

- 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 16 giờ 00 Thứ Ba, ngày 10/12/2019** theo hình thức sau: Gửi trực tiếp, Fax hoặc Email theo địa chỉ:

- *Người liên hệ: Ban quản lý cổ đông*
- *E-mail: hanght@cadivi.vn; ducnc@cadivi.vn*
- *Điện thoại: 028.38212102-028.38299443 (Ext:152) Fax: 028.38299437*

4. 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 chi trả. Trân trọng!



....., ngày..... thángnăm 2019



**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP 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 theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện theo pháp luật:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 2019 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 2019 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 2019



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP 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 theo pháp luật:

Ngày, nơi cấp: Tại:



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:

(Trường hợp một cổ đông tổ chức uỷ quyền cho nhiều người nhận uỷ quyền thì lập danh sách theo mẫu kèm theo)

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 (HDQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HDQT
 Ông Lê Quang Định - Thành viên HDQT 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 2019 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. Bên uỷ quyền là cá nhân chỉ uỷ quyền tối đa cho một (01) người, Bên uỷ quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được uỷ quyền tối đa năm (05) người theo nguyên tắc mỗi 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được uỷ quyền cho một (01) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy 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 ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thư mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/Dóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN

(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày 13 tháng 12 năm 2019**

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 bất thường năm 2019 Công ty cổ phần 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 Thư 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 Hội đồng quản trị (nếu có):
 - + Phát Phiếu bầu, 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 đề 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 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 dùng Đại hội để cử 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
- Tờ trình V/v thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc; Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc.
- 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 cổ phần biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 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.

504
3 TY
PH
SÁP
:T N
- TP.

- 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 cô đọng/đại diện của cô đọng 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 cô đọng 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 cô đọng/người đại diện của cô đọng có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cô đọng/người đại diện của cô đọng 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 cô đọng. 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 Biên bản Đại hội đồng cô đọng;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cô đọng.

b. **Cách thức biểu quyết**

- Mỗi cô đọng/người đại diện của cô đọng 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 cô đọng/người đại diện của cô đọng, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số cô đọng biểu quyết, mã số cô đọng/mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam tại góc trên bên trái.
- Cô đọng/người đại diện của cô đọng 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 cô đọng/người đại diện của cô đọng giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cô đọng/người đại diện của cô đọng *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cô đọng/người đại diện của cô đọng *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.

IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
2. Ngoại trừ việc thông qua (i) sửa đổi bổ sung Điều lệ; (ii) loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, (iii) việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp (iv) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, (v) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty. (vi) 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 cần ý kiến tán thành của cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, các vấn đề xin ý kiến cổ đông còn lại tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc; Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp 2014”);

Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;

Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Công ty nhận sáp nhập, sau đây gọi là “**Công ty CADIVI**”) hiện là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc (Công ty bị sáp nhập, sau đây gọi là “**CADIVI Miền Bắc**”).

a. Thông tin Công ty bị sáp nhập

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107408296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 22/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 04/04/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1-3, Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Lê Trần Vĩnh** Chức vụ: Tổng Giám đốc

b. Chuyển giao tài sản, quyền và nghĩa vụ sau khi nhận sáp nhập CADIVI Miền Bắc

- Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức nhận lại toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của CADIVI Miền Bắc vào CADIVI trên cơ sở số liệu đã được kiểm kê, quyết toán tính đến thời điểm sáp nhập.
- Sau khi hoàn thành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là “**Ngày Hiệu Lực**”), CADIVI Miền Bắc sẽ chấm dứt tồn tại, Công ty CADIVI được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động

và các nghĩa vụ tài sản khác của CADIVI Miền Bắc (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền phát triển dự án, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà CADIVI Miền Bắc ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng. Cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ sau:

- Tất cả các quyền theo từng hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa CADIVI Miền Bắc với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước Ngày Hiệu Lực (gọi chung là “**Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba**”), sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính Công ty CADIVI đã ký Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba với bên thứ ba đó;
- Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho CADIVI Miền Bắc (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù là riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác), sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI và Công ty CADIVI có thể thu hồi đầy đủ và được quyền áp dụng các thủ tục cưỡng chế phù hợp đối với bên thứ ba đó;
- Tất cả các quyền theo bất kỳ giấy chứng nhận, chứng chỉ, giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho CADIVI Miền Bắc vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Hiệu Lực bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (gọi chung là “**Các Giấy phép**”) và tất cả Các Giấy phép này sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI. Công ty CADIVI sẽ nhận Các Giấy phép đó như thể Các Giấy phép đó đã được cấp cho Công ty CADIVI;
- Vào Ngày Hiệu Lực, tất cả các khoản nợ phải thu, khoản nợ phải trả, nghĩa vụ, trách nhiệm hạn chế và nhiệm vụ (gọi chung là “**Nghĩa vụ**”) của CADIVI Miền Bắc tồn tại trước Ngày Hiệu Lực sẽ trở thành Nghĩa vụ của Công ty CADIVI và Công ty CADIVI sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền như thể các Nghĩa vụ đó đã phát sinh hoặc được ký kết bởi Công ty CADIVI.
- Vào ngày hiệu lực, toàn thể CBNV của CADIVI Miền Bắc ngay trước ngày hiệu lực sẽ trở thành CB, NV của Công ty CADIVI với các quyền lợi và nghĩa vụ lao động áp dụng theo Thỏa ước lao động và các quy chế khác của Công ty CADIVI. Thời gian làm việc của người lao động của CADIVI Miền Bắc được bảo lưu để tính hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác của Công ty CADIVI. Công ty CADIVI đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của CADIVI Miền Bắc.

c. **Vốn điều lệ, chuyển đổi phần vốn góp từ CADIVI Miền Bắc sang Công ty CADIVI**

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (“Công ty CADIVI”) là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc, do đó, khi nhận sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty CADIVI vẫn giữ nguyên không thay đổi, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 576.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng Việt Nam).
- Tổng số cổ phần: 57.600.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần.

Các nội dung khác liên quan đến việc nhận sáp nhập CADIVI Miền Bắc được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập và quy định của pháp luật có liên quan.

d. Điều lệ của Công ty CADIVI sau khi nhận sáp nhập:

Sau Ngày Hiệu Lực, Điều lệ của Công ty CADIVI vẫn được giữ nguyên như trước Ngày Hiệu Lực.

2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc (Đính kèm là chi tiết Dự thảo hợp đồng sáp nhập)
3. Giao Ông Lê Quang Định – Tổng Giám Đốc ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập với CADIVI Miền Bắc theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TKCT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Số: 01/2019/HĐSN/CADIVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (“**Công ty Cadivi**”) và Điều lệ của Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc (“**Cadivi Miền Bắc**”);
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cadivi vào ngày ... tháng ... năm 2019 về việc thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc và Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hợp đồng sáp nhập này (“**Hợp đồng**”) được lập và ký kết vào ngày ... tháng ... năm 2019 bởi và giữa:

1. BÊN A: CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300381564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 08/08/2007.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 576.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng Việt Nam)

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Lê Quang Định** Chức vụ: Tổng Giám đốc

(Sau đây gọi là “**Bên A**” hoặc “**Công ty Nhận Sáp Nhập**”)

VÀ

2. BÊN B: CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107408296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 22/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 04/04/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1-3, Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Lê Trần Vĩnh** Chức vụ: Tổng Giám đốc.

(Sau đây gọi là “**Bên B**” hoặc “**Công ty Bị Sáp Nhập**”)

Bên A và Bên B được gọi riêng là “**Bên**”, gọi chung là “**Các Bên**” hoặc “**Hai Bên**”.

Xét vì:

- Vì mục đích phát triển các hoạt động kinh doanh, tập trung nguồn lực, thống nhất trong quản trị, Các Bên cùng đồng ý phương án tái cấu trúc và tổ chức lại doanh nghiệp bằng việc sáp nhập Bên B vào Bên A;
- Ngày ... tháng ... năm 2019, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Bên A đã thông qua phương án nhận sáp nhập Bên B và dự thảo Hợp đồng sáp nhập theo Biên bản họp **ĐHĐCĐ** số .../2019/CAV/BB-**ĐHĐCĐ** và Nghị quyết **ĐHĐCĐ** số .../2019/CAV/NQ-**ĐHĐCĐ**;

Nay Các Bên cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng sáp nhập với các nội dung như sau:

ĐIỀU 1: SÁP NHẬP CÔNG TY

1. Bên A và Bên B là các công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Bên A là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Bên B.
2. Bên B đồng ý chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình cho Bên A theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
3. Bên A đồng ý nhập sáp nhập và kế thừa nguyên trạng toàn bộ tài sản, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Bên B kể từ Ngày Hiệu Lực được nêu tại Điều 2.

ĐIỀU 2: THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP

Sau khi Hợp đồng sáp nhập được ký kết, Các Bên cùng tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Việc sáp nhập sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của Bên B trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Bên A nếu cần thiết (“**Ngày Hiệu Lực**”).

ĐIỀU 3: CHUYỂN GIAO TÀI SẢN, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP TỪ CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP SANG CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

1. Kể từ Ngày Hiệu Lực, Bên B sẽ chấm dứt tồn tại, Bên A được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Bên B (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền phát triển dự án, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà Bên B ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào,...) một cách toàn bộ và nguyên trạng. Cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ sau:
 - + Tất cả các quyền theo từng hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa Bên B với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước Ngày Hiệu Lực sẽ được chuyển giao cho Bên A và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính Bên A đã ký các hợp đồng, thỏa thuận với bên thứ ba đó;
 - + Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho Bên B (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù là riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác), sẽ được chuyển giao cho Bên A và Bên A có thể thu hồi đầy đủ và được quyền áp dụng các thủ tục cưỡng chế phù hợp đối với bên thứ ba đó;
 - + Tất cả các quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của Bên B sẽ được chuyển đầy đủ sang Bên A và Bên A có

toàn quyền, nghĩa vụ như Bên B;

- + Tất cả các quyền theo bất kỳ giấy chứng nhận, chứng chỉ, giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho Bên B vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Hiệu Lực bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (gọi chung là “**Các Giấy phép**”) và tất cả Các Giấy phép này sẽ được chuyển giao cho Bên A. Bên A sẽ nhận Các Giấy phép đó như thể Các Giấy phép đó đã được cấp cho Bên A;
 - + Tất cả các khoản nợ phải thu, khoản nợ phải trả, nghĩa vụ, trách nhiệm, hạn chế và nhiệm vụ (gọi chung là “**Nghĩa vụ**”) của Bên B tồn tại trước Ngày Hiệu Lực sẽ trở thành Nghĩa vụ của Bên A và Bên A sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền như thể các Nghĩa vụ đó đã phát sinh hoặc được ký kết bởi Bên A.
2. Thời điểm xác định giá trị tài sản sáp nhập: Các bên thống nhất thời điểm xác định giá trị tài sản sáp nhập của Bên B là tính đến ngày ... tháng ... năm
 3. Thời hạn chuyển đổi tài sản của Bên B thành tài sản của Bên A: Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng này và việc chuyển đổi phải được hoàn thành trước Ngày Hiệu Lực.

ĐIỀU 4: KIỂM KÊ VÀ BÀN GIAO TÀI SẢN

1. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng này được ký, Bên B tiến hành kiểm kê tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của mình để chuyển sang Bên A;
2. Hết thời hạn này, Các Bên cùng nhau tiến hành kiểm tra và làm thủ tục bàn giao tài sản theo trình tự sau:
 - a) Mỗi bên cử đại diện của mình để thành lập Tổ kiểm kê tài sản;
 - b) Tổ kiểm kê tài sản sẽ tiến hành kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tài sản;
 - c) Việc bàn giao tài sản được thực hiện trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành kiểm kê tài sản và được lập thành Biên bản bàn giao tài sản có chữ ký của người có thẩm quyền của Các Bên.

ĐIỀU 5: VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Bên A là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Bên B, do đó khi nhận sáp nhập, vốn điều lệ của Bên A vẫn giữ nguyên không thay đổi, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 576.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng Việt Nam*)
- Tổng số cổ phần: 57.600.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

ĐIỀU 6: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Vào ngày hiệu lực, toàn thể CBNV của Bên B ngay trước ngày hiệu lực sẽ trở thành CB, NV của Bên A với các quyền lợi và nghĩa vụ lao động áp dụng theo Thỏa ước lao động và các quy chế khác của Bên A. Thời gian làm việc của người lao động của Bên B được bảo lưu để tính hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác của Bên A.
2. Bên A đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của Bên B.
3. Các Bên cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam và các quy định hiện hành

khác về lao động và việc làm.

ĐIỀU 7: THỜI HẠN THỰC HIỆN SÁP NHẬP

Các Bên cam kết nỗ lực hết sức thực hiện và hoàn tất các thủ tục sáp nhập trong thời gian 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng này.

ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- a) Được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp đối với những tài sản do Bên B chuyển giao;
- b) Chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ phát sinh đối với Bên B kể từ Ngày Hiệu Lực;
- c) Chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện các Hợp đồng lao động với người lao động của Bên B kể từ Ngày Hiệu Lực;
- d) Thực hiện các thủ tục sau sáp nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật kể từ sau Ngày Hiệu Lực;
- e) Thực hiện thủ tục quyết toán thuế và đóng mã số thuế của Bên B tại cơ quan thuế có thẩm quyền.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- a) Kê khai đầy đủ, chính xác các tài sản, các hợp đồng đang có hiệu lực, khoản tiền, khoản nợ, các dự án của Bên B tính đến Ngày Hiệu Lực và tất cả các biến động về tài sản, lao động kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng sáp nhập đến Ngày Hiệu Lực;
- b) Thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật đối với việc sáp nhập;
- c) Chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính đến hạn đối với các chủ nợ và các bên thứ ba khác cho đến Ngày Hiệu Lực. Đồng thời có trách nhiệm, nghĩa vụ kê khai và bàn giao đầy đủ cho Bên A toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến các khoản vay và nghĩa vụ tài chính;
- d) Bàn giao đầy đủ tài sản, quyền đối với tài sản của mình cho Bên A;
- e) Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp có liên quan đến việc sáp nhập cho đến thời điểm Ngày Hiệu Lực.

ĐIỀU 9: TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

1. Tên doanh nghiệp của Bên A sau Ngày Hiệu Lực vẫn giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp trước Ngày Hiệu Lực, cụ thể:
 - Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
 - Tên công ty bằng tiếng Anh: VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
 - Tên công ty viết tắt: CADIVI
2. Địa chỉ trụ sở chính của Bên A sau Ngày Hiệu Lực được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đã được cấp trước Ngày Hiệu Lực, cụ thể là: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Ngành nghề kinh doanh của Bên A sau Ngày Hiệu Lực được giữ nguyên theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp trước Ngày Hiệu Lực.

ĐIỀU 10: CƠ CẤU QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Cơ cấu quản lý gồm Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc của Bên A sau Ngày Hiệu Lực vẫn được giữ nguyên

như trước Ngày Hiệu Lực.

ĐIỀU 11: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Người đại diện theo pháp luật của Bên A trước Ngày Hiệu Lực sẽ vẫn là Người đại diện theo pháp luật của Bên A sau Ngày Hiệu Lực, cụ thể:

- Người đại diện theo pháp luật của Bên A: Ông LÊ QUANG ĐỊNH
- Chức danh: Tổng Giám đốc

ĐIỀU 12: TOÀN BỘ THỎA THUẬN

1. Hợp đồng này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên liên quan đến vấn đề sáp nhập doanh nghiệp và thay thế tất cả các thỏa thuận, ghi nhớ và cam kết trước đây giữa Các Bên liên quan đến vấn đề này.
2. Không có bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với bất kỳ bên nào nếu không được thực hiện bằng văn bản và được ký kết xác nhận bởi tất cả Các Bên trong Hợp đồng này.
3. Những vấn đề chưa được nêu trong Hợp đồng này sẽ được Các Bên thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sau Ngày Hiệu Lực sẽ căn cứ vào Điều lệ của Bên A mà thực hiện.

ĐIỀU 13: HIỆU LỰC VÀ LUẬT ĐIỀU CHỈNH

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:
 - a) Việc sáp nhập đã được hoàn tất theo các điều khoản trong Hợp đồng;
 - b) Theo thỏa thuận bằng văn bản của Các Bên về việc chấm dứt Hợp đồng;
 - c) Theo yêu cầu của một trong hai bên nếu các điều khoản về sáp nhập doanh nghiệp theo Hợp đồng này không được đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết và đảm bảo của một Bên, trừ khi có thỏa thuận khác;
 - d) Việc sáp nhập không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;
 - e) Một hoặc Các Bên bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.
3. Hợp đồng được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam.
4. Hợp đồng này được lập thành 05 (năm) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, 01 bản được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục sáp nhập.
5. Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày được thông qua và được các bên ký kết.

ĐỂ XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG NÀY, Người đại diện theo pháp luật của Các Bên đã tiến hành ký kết Hợp đồng này vào ngày được nêu ở trên.

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 – CADIVI

Ông **LÊ QUANG ĐỊNH**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP
CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC**

Ông **LÊ TRẦN VĨNH**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Số: .../2019/CAV/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM.

Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0300381564.

2. Thời gian: giờ ngày 13 tháng 12 năm 2019.

3. Địa điểm: Lầu 4, 30-32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

4. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;

- Tổng Giám đốc Công ty;

- Vào lúc:....giờ....phút ngày 13/12/2019, số lượng cổ đông tham dự là: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

B. Nội dung Đại hội:

I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

1) Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2) Ông Dư Vĩnh Hồng Quân thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 13/12/2019, tổng số cổ đông dự họp là cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

1) Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Tuấn –

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:

- Ông Lê Quang Định – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

2) Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Quang Lưu;
- Bà Hoàng Thị Thủy.

3) Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua bao gồm các Ông/ Bà:

- Ông Dur Vĩnh Hồng Quân – Trưởng Ban;
- Bà Ngô Hồng Nga – Thành viên;

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4) Ông Lê Quang Định trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành:.....cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến:.....cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ:.....cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5) Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Chương trình Đại hội (đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Ông Lê Quang Định trình bày các nội dung cần lấy ý kiến thông qua, gồm:

1) Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Công ty nhận sáp nhập, sau đây gọi là “**Công ty CADIVI**”) hiện là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc (Công ty bị sáp nhập, sau đây gọi là “**CADIVI Miền Bắc**”).

a) Thông tin Công ty bị sáp nhập

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107408296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 22/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 04/04/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1-3, Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam*)

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Lê Trần Vĩnh**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

b) Chuyển giao tài sản, quyền và nghĩa vụ sau khi nhận sáp nhập CADIVI Miền Bắc

- Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức nhận lại toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của CADIVI Miền Bắc vào CADIVI trên cơ sở số liệu đã được kiểm kê, quyết toán tính đến thời điểm sáp nhập.
- Sau khi hoàn thành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là “**Ngày Hiệu Lực**”), CADIVI Miền Bắc sẽ chấm dứt tồn tại, Công ty CADIVI được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của CADIVI Miền Bắc (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền phát triển dự án, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch mà CADIVI Miền Bắc ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng. Cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ sau:
 - + Tất cả các quyền theo từng hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa CADIVI Miền Bắc với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước Ngày Hiệu Lực (gọi chung là “**Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba**”), sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính Công ty CADIVI đã ký Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba với bên thứ ba đó;
 - + Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến

hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho CADIVI Miền Bắc (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù là riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác), sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI và Công ty CADIVI có thể thu hồi đầy đủ và được quyền áp dụng các thủ tục cưỡng chế phù hợp đối với bên thứ ba đó;

+ Tất cả các quyền theo bất kỳ giấy chứng nhận, chứng chỉ, giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho CADIVI Miền Bắc vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Hiệu Lực bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (gọi chung là “**Các Giấy phép**”) và tất cả Các Giấy phép này sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI. Công ty CADIVI sẽ nhận Các Giấy phép đó như thể Các Giấy phép đó đã được cấp cho Công ty CADIVI;

+ Vào Ngày Hiệu Lực, tất cả các khoản nợ phải thu, khoản nợ phải trả, nghĩa vụ, trách nhiệm, hạn chế và nhiệm vụ (gọi chung là “**Nghĩa vụ**”) của CADIVI Miền Bắc tồn tại trước Ngày Hiệu Lực sẽ trở thành Nghĩa vụ của Công ty CADIVI và Công ty CADIVI sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền như thể các Nghĩa vụ đó đã phát sinh hoặc được ký kết bởi Công ty CADIVI.

+ Vào Ngày Hiệu Lực, toàn thể CBNV của CADIVI Miền Bắc ngay trước ngày hiệu lực sẽ trở thành CB, NV của Công ty CADIVI với các quyền lợi và nghĩa vụ lao động áp dụng theo Thỏa ước lao động và các quy chế khác của Công ty CADIVI. Thời gian làm việc của người lao động của CADIVI Miền Bắc được bảo lưu để tính hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác của Công ty CADIVI. Công ty CADIVI đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của CADIVI Miền Bắc.

c) Vốn điều lệ, chuyển đổi phần vốn góp từ CADIVI Miền Bắc sang Công ty CADIVI

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (“Công ty CADIVI”) là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc, do đó, khi nhận sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty CADIVI vẫn giữ nguyên không thay đổi, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 576.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng Việt Nam*)
- Tổng số cổ phần: 57.600.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

Các nội dung khác liên quan đến việc nhận sáp nhập CADIVI Miền Bắc được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập và quy định của pháp luật có liên quan.

d) Điều lệ của Công ty CADIVI sau khi nhận sáp nhập:

Sau Ngày Hiệu Lực, Điều lệ của Công ty CADIVI vẫn được giữ nguyên như trước Ngày Hiệu Lực.

2) Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

- Dự thảo Hợp đồng sáp nhập: đính kèm

IV. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự hợp:

Các cổ đông dự hợp hoàn toàn đồng ý với các nội dung về việc thông qua phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc và thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt

Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc đã được trình bày tại Đại hội.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung ở Mục III bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết:

1) Biểu quyết thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc đã được Đại hội thông qua.

2) Biểu quyết thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc đã được Đại hội thông qua.

3) Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc và Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc như trên.
- Giao Ông Lê Quang Định ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập với CADIVI Miền Bắc theo quy định của pháp luật.
- Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày thông qua và được các bên ký kết.
- Giao Ông Lê Quang Định thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.

VI. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

1) Ông Ngô Quang Lưu thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp và

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

2) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:cổ phần.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết như sau:

- Số cổ phần tán thành:cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ:cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đã được Đại hội thông qua.

VII. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam bế mạc vào lúc 10 giờ ngày ... tháng ... năm

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN QUANG LƯU

NGUYỄN VĂN TUẤN

Số:/2019/CAV/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam vào ngày .../12/2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Công ty nhận sáp nhập, sau đây gọi là “**Công ty CADIVI**”) hiện là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc (Công ty bị sáp nhập, sau đây gọi là “**CADIVI Miền Bắc**”).

a. Thông tin Công ty bị sáp nhập

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV CADIVI MIỀN BẮC

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0107408296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 22/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 04/04/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1-3, Khu công nghiệp Đại Đồng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

Người đại diện theo pháp luật: Ông **Lê Trần Vĩnh**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

b. Chuyển giao tài sản, quyền và nghĩa vụ sau khi nhận sáp nhập CADIVI Miền Bắc

- Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức nhận lại toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của CADIVI Miền Bắc vào CADIVI trên cơ sở số liệu đã được kiểm kê, quyết toán tính đến thời điểm sáp nhập.

- Sau khi hoàn thành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là “**Ngày Hiệu Lực**”), CADIVI Miền Bắc sẽ chấm dứt tồn tại, Công ty CADIVI được kế thừa toàn bộ tài sản, dự án, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của CADIVI Miền Bắc (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền phát triển dự án, quyền tài sản, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng, giao dịch

mà CADIVI Miền Bắc ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào...) một cách toàn bộ và nguyên trạng. Cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ sau:

- + Tất cả các quyền theo từng hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa CADIVI Miền Bắc với bất kỳ bên thứ ba nào có hiệu lực trước Ngày Hiệu Lực (gọi chung là “**Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba**”), sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI và sẽ tiếp tục ràng buộc với bên thứ ba đó như thể chính Công ty CADIVI đã ký Các Hợp Đồng Với Bên Thứ Ba với bên thứ ba đó;
- + Tất cả các khoản tiền và khoản nợ (thuộc bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ loại tiền tệ nào) đến hạn, còn nợ, phát sinh hoặc phải trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào cho CADIVI Miền Bắc (dù là thực tế hoặc có điều kiện và dù là riêng hoặc chung với bất kỳ người nào khác), sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI và Công ty CADIVI có thể thu hồi đầy đủ và được quyền áp dụng các thủ tục cưỡng chế phù hợp đối với bên thứ ba đó;
- + Tất cả các quyền theo bất kỳ giấy chứng nhận, chứng chỉ, giấy phép, cho phép, đăng ký, chấp thuận, phê chuẩn và ủy quyền được cấp cho CADIVI Miền Bắc vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Hiệu Lực bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (gọi chung là “**Các Giấy phép**”) và tất cả Các Giấy phép này sẽ được chuyển giao cho Công ty CADIVI. Công ty CADIVI sẽ nhận Các Giấy phép đó như thể Các Giấy phép đó đã được cấp cho Công ty CADIVI;
- + Vào Ngày Hiệu Lực, tất cả các khoản nợ phải thu, khoản nợ phải trả, nghĩa vụ, trách nhiệm, hạn chế và nhiệm vụ (gọi chung là “**Nghĩa vụ**”) của CADIVI Miền Bắc tồn tại trước Ngày Hiệu Lực sẽ trở thành Nghĩa vụ của Công ty CADIVI và Công ty CADIVI sẽ bị ràng buộc bởi các chủ nợ và các bên thứ ba có quyền như thể các Nghĩa vụ đó đã phát sinh hoặc được ký kết bởi Công ty CADIVI.
- + Vào ngày hiệu lực, toàn thể CBNV của CADIVI Miền Bắc ngay trước ngày hiệu lực sẽ trở thành CB, NV của Công ty CADIVI với các quyền lợi và nghĩa vụ lao động áp dụng theo Thỏa ước lao động và các quy chế khác của Công ty CADIVI. Thời gian làm việc của người lao động của CADIVI Miền Bắc được bảo lưu để tính hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác của Công ty CADIVI. Công ty CADIVI đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của CADIVI Miền Bắc.

c. Vốn điều lệ, chuyển đổi phần vốn góp từ CADIVI Miền Bắc sang Công ty CADIVI

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (“Công ty CADIVI”) là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc, do đó, khi nhận sáp nhập, vốn điều lệ của Công ty CADIVI vẫn giữ nguyên không thay đổi, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ: 576.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng Việt Nam)
- Tổng số cổ phần: 57.600.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần

Các nội dung khác liên quan đến việc nhận sáp nhập CADIVI Miền Bắc được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng sáp nhập và quy định của pháp luật có liên quan.

d. Điều lệ của Công ty CADIVI sau khi nhận sáp nhập:

Sau Ngày Hiệu Lực, Điều lệ của Công ty CADIVI vẫn được giữ nguyên như trước Ngày Hiệu Lực.

2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc

- Hợp đồng sáp nhập: đính kèm (nội dung của Hợp đồng sáp nhập đúng với bản Dự thảo Hợp đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

- Giao Ông Lê Quang Định ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập với CADIVI Miền Bắc theo quy định của pháp luật.

- Hợp đồng sáp nhập được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày thông qua và được các bên ký kết.

Điều 2: Giao Ông Lê Quang Định (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Ủy ban CK nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Tp. HCM;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên, đóng dấu)

NGUYỄN VĂN TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019



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 ý kiến
Nội dung 1: Tờ trình V/v thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc; Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc.	<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 ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 13 tháng 12 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)