

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (Mã CK: VTH) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 8 giờ 00, ngày 25 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái – KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 20/03/2024.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua việc Chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
 - Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
 - Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp nhất, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự trực tiếp, có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty hoặc mẫu khác theo quy định của pháp luật.

Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên mục Cổ đông tại website <https://vietthaicable.vn/> từ ngày 28/05/2024.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự họp trước ngày 24/06/2024.



6. Hình thức đăng ký

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ Dây cáp điện Việt Thái (KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) hoặc qua địa chỉ Email: vt@vietthaicable.vn
- Người liên hệ: Phòng HCNS Điện thoại: 0867.000.530

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Kính mời Quý Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tường




DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 25/06/2024)**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu - Đăng ký cổ đông tham dự đại hội
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội - Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT.
9h00 – 9h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Thông qua việc Chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; - Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Thông qua Phương án chào bán riêng lẻ cổ phần năm 2024; - Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; - Thông qua việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9h40 – 10h00	Đại hội tiến hành thảo luận
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành biểu quyết: <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết - Đại hội tiến hành biểu quyết
10h15 – 10h45	Đại hội nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu.
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h15 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày 25 tháng 06 năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ vào thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái năm 2024 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- UBKT : Ủy ban kiểm toán
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ

đồng triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Điều kiện tham dự

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 20/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sử và không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội thành lập, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung và chuyển cho thư ký Đại hội.
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa.
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ thẻ biểu quyết, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
 - Trên cơ sở các câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Quy định chung về cách thức biểu quyết

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu. Cụ thể:
 - Thẻ biểu quyết màu vàng – Biểu quyết thông qua bằng hình thức Giơ thẻ với các nội dung: thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu thành viên HĐQT);
 - Phiếu biểu quyết màu xanh - Biểu quyết bầu thành viên HĐQT;
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu ghi thêm nội dung, phiếu không do Ban tổ chức phát ra, Phiếu không ký tên cổ đông.

3. Cách thức biểu quyết

❖ Đối với Phiếu biểu quyết màu trắng

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.

- Nếu đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)

- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)

Một số vấn đề được biểu quyết không đúng quy định bị tính là không có ý kiến bao gồm: vấn đề không được tích bất kỳ lựa chọn nào, vấn đề được đánh hơn 2 dấu (x) vào cùng một nội dung.

❖ Đối với Phiếu biểu quyết màu xanh

Phiếu biểu quyết màu xanh bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu.

Cụ thể:

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 3 thành viên.

→ Số quyền bầu HĐQT là: $3 \times 5.000 = 15.000$ quyền

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền bầu của mình cho các ứng cử viên như sau:

Cho ông A	: 10.000 quyền
Cho ông B	: 3.000 quyền
Cho ông C	: 2.000 quyền
<u>Tổng là</u>	<u>: 15.000 quyền</u>

- Hoặc có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho 01 ứng cử viên:

Cho ông A	: 15.000 quyền
Cho ông B	: 0 quyền
Cho ông C	: 0 quyền
<u>Tổng là</u>	<u>: 15.000 quyền</u>

- Hoặc có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không vượt quá số ứng viên cần bầu:

Cho ông A	: 5.000 quyền
Cho ông B	: 5.000 quyền
Cho ông C	: 5.000 quyền
<u>Tổng là</u>	<u>: 15.000 quyền</u>

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (15.000 quyền) :

Cho ông A	: 10.000 quyền
Cho ông B	: 0.000 quyền
Cho ông C	: 0.000 quyền
<u>Tổng là</u>	<u>: 10.000 quyền</u>

Phiếu bầu không thể vượt quá số quyền bầu (15.000 quyền), nếu vượt số quyền (15.000 quyền) là phiếu bầu không hợp lệ.

4. Tổng hợp kết quả

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

5. Thông qua kết quả biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ **65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên **50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành.

Đối với việc bầu thành viên HĐQT: người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau

Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 13: Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14: Thi hành Quy chế

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Phone: 0867000514 fax: 3600751476 E-mail: pkd@vietthaicable.vn

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông 2024 của Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Tường



DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- UBKT : Ủy ban kiểm toán
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
2. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử bổ sung (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu : **03 người** (trong đó **01** người là thành viên Hội đồng quản trị độc lập).
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị : **2024 – 2029.**
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : **Không hạn chế.**
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị:
 - 4.1 Thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020):
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;



- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

4.2 Thành viên HĐQT độc lập phải có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- a. Không phải người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

5. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

6. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty)

- a. Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu) (trường hợp do nhóm cổ đông đề cử);
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

(Biểu mẫu được đăng tải trên website: <https://vietthaicable.vn/>)

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **15h00 ngày 15/06/2024**

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Người liên hệ: **Nguyễn Đức Khang**

Điện thoại: **0988.919.924**

Ngoài phong bì cần ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT – CTCP Dây cáp điện Việt Thái”.

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử cho Thư ký Đại hội 30 phút trước khi tiến hành bầu cử.

V. Danh sách ứng cử viên

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
3. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
 - + Gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.
- 5. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020):**
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Tường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng... ..năm 2024



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Tổng số quyền tham dự:

.....

Trong đó:

- Số sở hữu: cổ phần

- Số được ủy quyền: cổ phần

Giấy ủy quyền đính kèm

Xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được tổ chức vào ngày 25 tháng 06 năm 2024, tại Trụ sở Công ty – KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

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

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái)**

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký DN:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

SL CP sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/ tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký DN:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

SL CP được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)

2.2. Ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty: (đánh dấu x vào ô vuông):

	Số lượng CP ủy quyền	Họ và tên	Chức danh
<input type="checkbox"/>		Nguyễn Đức Tường	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>		Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>		Trần Minh Hiệp	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>		Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
<input type="checkbox"/>		Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT độc lập



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Phone: 0867000514 * fax: 3600751476 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn

(Ghi chú: nếu ủy quyền nhiều hơn 01 (một) người thì phải ghi rõ số cổ phần được ủy quyền của từng người. Trường hợp cổ đông chỉ ủy quyền cho 01 (một) người thì được hiểu là cổ đông ủy quyền toàn bộ số quyền biểu quyết).

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi công việc được thực hiện xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Phone: 0867000514 * fax: 3600751476 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

áp dụng cho cổ đông tại ĐHDCĐ thường niên năm 2024 CTCP Dây cáp Điện Việt Thái)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Tôi tên là:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Số lượng cổ phần sở hữu (*tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024*):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhiệm kỳ 2024-2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu);
- Bản sao công chứng:
 - CCCD/CMND (hoặc Hộ chiếu);
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - Hồ sơ khác (nếu có).

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI TỰ ĐỀ CỬ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

Tôi là, là cổ đông của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/HC:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Xét thấy Ông (Bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, tôi làm thư này đề cử Ông (bà)..... làm ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu);
- Bản sao công chứng;
 - CCCD/CMND (hoặc Hộ chiếu).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Hồ sơ khác (nếu có).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, ứng viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI NGƯỜI ĐỀ CỬ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Phone: 0867000514 * fax: 3600751476 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Hôm nay, vào hồi ngày tháng năm 2024 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ Dây cáp điện Việt Thái cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GCN ĐKDN	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ Ông (bà):

CCCD/HC/GĐKKD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu).
- Bản sao công chứng;
- CCCD/CMND (hoặc Hộ chiếu).
- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ khác (nếu có).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Phone: 0867000514 * fax: 3600751476 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn

Địa

chỉ

thường

trú:

.....
Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Biên bản này được lập vào hồih.....', ngày/...../2024 tại

Trân trọng,

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Phone: 0867000514 * fax: 3600751476 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(của ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Họ và tên:..... Chức vụ hiện tại:.....

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):.....

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có):.....

.....

.....

Số CP nắm giữ (tại thời điểm cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

.....):



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Phone: 0867000514 * fax: 3600751476 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 1- Mối quan hệ:,
Tên cá nhân/tổ chức:
năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mối quan hệ:,
Tên cá nhân/tổ chức:
năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)