

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Ngày 27/06/2026)



THỜI GIẠN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu</li> <li>- Đăng ký cổ đông tham dự đại hội</li> </ul>
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc Đại hội</li> <li>- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu</li> <li>- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.</li> <li>- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.</li> </ul>
09h10 – 09h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li> <li>- Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;</li> <li>- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>- Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029;</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
09h40 – 09h50	Đại hội tiến hành thảo luận
09h50 – 10h00	Đại hội tiến hành biểu quyết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn biểu quyết</li> <li>- Đại hội tiến hành biểu quyết</li> </ul>
10h00 – 10h10	Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</li> <li>- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</li> </ul>



THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h10 – 10h25	Đại hội nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và kiểm tra kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h25 – 10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10h40 – 10h50	Ra mắt thành viên HĐQT mới
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h00 – 11h05	Bế mạc Đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ ĐẠI BIỂU:** .....

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:** ..... **phiếu biểu quyết**

Quý Đại biểu đánh dấu vào 1 trong 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” theo từng Nội dung biểu quyết:

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026			
2	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán			
3	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty			
4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026			
5	Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026			
6	Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			
7	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT			
8	Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ			
9	Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
10	Tờ trình Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025			
11	Tờ trình Thông qua danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029			

Ngày ..... tháng 06 năm 2026

**Đại biểu**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**MẪU**

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG**



**MÃ ĐẠI BIỂU:** .....

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu bầu cử

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu bầu cử

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu bầu cử

**Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029: 01 thành viên**

**Tổng số phiếu bầu sở hữu: ..... phiếu bầu cử**

Quý Đại biểu đánh dấu “x” vào ô “Bầu đồng đều phiếu”, hoặc ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng viên tương ứng.

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu	Bầu đồng đều phiếu
1	Trần Anh Tú		<input type="checkbox"/>

Ngày ..... tháng 06 năm 2026

**Đại biểu**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CẤP ĐIỆN VIỆT THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../2026/BBH-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 năm 2026



**DỰ THẢO**

## BIÊN BẢN KỶ HỢP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP ĐIỆN VIỆT THÁI

**Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP ĐIỆN VIỆT THÁI

**Trụ sở chính** : Lô số 6, Đường số 2&5, KCN Giang Điền, Phường Trảng Bom, Thành Phố Đồng Nai, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKDN:** Số 3600751476 lần đầu ngày 14 tháng 09 năm 2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24 tháng 03 năm 2026) do Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2026, vào hồi ...h... tại Trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái được tiến hành với các nội dung sau:

#### PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

###### Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Châu Long – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 177 người, sở hữu và đại diện cho tổng số **10.899.989** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

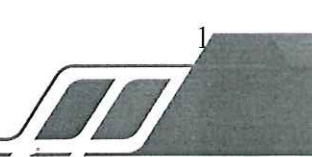
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ... đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Trong quá trình diễn ra đại hội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tiếp tục đón các cổ đông có mặt tại đại hội sau khi công bố Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, tính đến thời điểm ...h..., có thêm

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

Lô số 6, Đường số 2 & 5, KCN Giang Điền, Phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai  
Phone: 0867000514 \* E-mail: pkd@vietthaicable.vn



... cổ đông mới tham dự, nâng tổng số đại biểu tham dự lên ... đại biểu với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ... cổ phần tương ứng với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Tổng số cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ... đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với ... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

Giới thiệu và bầu Ông **Trần Văn Hùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: **Trần Văn Hùng** Chủ tọa đại hội;

Ông: **Trần Minh Hiệp** Thành viên đoàn chủ tọa;

Ông: **Nguyễn Hải Hồ** Thành viên đoàn chủ tọa.

Đại hội biểu quyết công khai và ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà: **Nguyễn Thị Bảo Phương** Trưởng ban;

Bà: **Đào Hải Yên** Thành viên.

Đại hội biểu quyết công khai và ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban thư ký.

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Ông: **Châu Long** Trưởng ban;

Bà: **Nguyễn Thị Tùng Lâm** Ủy viên.

Đại hội biểu quyết công khai và ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

### 3. Chương trình làm việc

Đại hội biểu quyết công khai và ...% nhất trí thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

### 4. Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết công khai và ...% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

### 5. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội biểu quyết công khai và ...% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội.

## PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

### A. Đại hội nghe trình bày tóm tắt các báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

### B. Đại hội nghe trình bày tóm tắt nội dung các tờ trình:

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
5. Tờ trình Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
6. Tờ trình Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
7. Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
11. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

## PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận các câu hỏi và được Đoàn chủ tọa giải đáp như sau:

1. Ý kiến của ông/bà ... – cổ đông/đại diện cổ đông:

- ...

2. Ý kiến của ông/bà ... – cổ đông/đại diện cổ đông:

- ...

3. Ý kiến của ông/bà ... – cổ đông/đại diện cổ đông:

- ...

#### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội có: ... đại biểu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số tờ phiếu phát ra, số tờ phiếu thu về và số tờ phiếu không thu về như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu thu về: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

#### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số: .../2026/BC-HĐQT).**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, Vấn đề 1 đã được Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết ứng với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

#### **Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Kèm theo Báo cáo số: .../2026/BC-UBKT).**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

*Như vậy, Vấn đề 2 đã được Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết ứng với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT-HĐQT).**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

*Như vậy, Vấn đề 3 đã được Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết ứng với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

**Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT-HĐQT).**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

*Như vậy, Vấn đề 4 đã được Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết ứng với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

**Vấn đề 5: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 (Kèm theo tờ trình số: .../2026/TT-HĐQT).**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

*Như vậy, Vấn đề 5 đã được Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết ứng với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

**Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Kèm theo tờ trình số: .../2026/TT-UBKT)**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

*Như vậy, Vấn đề 6 đã được Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết ứng với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

**Vấn đề 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT-HĐQT)**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

*Như vậy, Vấn đề 7 đã được Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết ứng với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

**Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT-HĐQT).**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

*Như vậy, Vấn đề 8 đã được Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết ứng với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*



**Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT-HĐQT).**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

*Như vậy, Vấn đề 9 đã được Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết ứng với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

**Vấn đề 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT-HĐQT).**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

*Như vậy, Vấn đề 11 đã được Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết ứng với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

**Vấn đề 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT-HĐQT).**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... tờ phiếu, đại diện cho ... phiếu biểu quyết, chiếm ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, Vấn đề 11 đã được Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết ứng với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

**PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHƯ SAU:**

*Kết quả bầu cử chi tiết*

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	...	...%

**PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Các vấn đề được thông qua gồm: ... vấn đề.

Các vấn đề không được thông qua: ... vấn đề.

Bà Nguyễn Thị Bảo Phương – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí ...% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Văn Hùng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc ...h... ngày 27/06/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THỊ BẢO PHƯƠNG**

**TRẦN VĂN HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI



Số: .../2026/NQ-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái ngày 27/06/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái ngày 27/06/2026.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số: .../2026/BC-HĐQT).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Kèm theo Báo cáo số: .../2026/BC-UBKT).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT-HĐQT).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.



**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT- HDQT).**

**I. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 như sau:

- 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 12.126.267.509 đồng.
- 2. Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2025 : 30.341.870.682 đồng.
- 3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 606.313.375 đồng
- 4. Cổ tức : 10% trên Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Tổng giá trị dự kiến chia cổ tức năm 2025: 1.212.626.751 đồng)

**II. Kế hoạch SXKD năm 2026:**

- 1. Doanh thu : 1.366.461.000.000 đồng.
- 2. Lợi nhuận trước thuế : 21.361.000.000 đồng.
- 3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2026
- 4. Cổ tức : 10% (tiền mặt/cổ phiếu)

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao của HDQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 (Kèm theo tờ trình số: .../2026/TT- HDQT).**

**1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện chi trả theo tờ trình thù lao HDQT, Ủy ban kiểm toán được ĐHCĐ 2025 thông qua.

**2. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026**

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/tháng
3	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	3.000.000 đồng/tháng
4	Ủy viên Ủy ban kiểm toán	2.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chi trả thù lao của HDQT, UBKT năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT-UBKT).**

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

STT	Tên đơn vị
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
4	Trong trường hợp không ký kết được với đơn vị trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT** (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT- HĐQT).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ** (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT-HĐQT).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT-HĐQT).

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025** (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT- HĐQT).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029** (Kèm theo Tờ trình số: .../2026/TT- HĐQT).

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 với tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**Điều 12: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ biểu quyết
Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	...	...%



**Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2026. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;*  
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSDC;  
- Các TV HĐQT, BTGD, UBKT;  
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**TRẦN VĂN HÙNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: .../2026/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số .../2026/NQ-HĐQT ngày .../.../2026.

Thay mặt HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái, tôi xin trình bày báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty trong năm 2025 như sau:

**I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2025:**

**1. Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự:**

- Hội đồng Quản trị thực hiện đúng các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Nhân sự Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên:
  - + Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Nguyễn Hải Hồ – Thành viên HĐQT
  - + Ông Trần Minh Hiệp – Thành viên HĐQT độc lập
  - + Bà Mai Phan Cẩm Tú – Thành viên HĐQT
- Ban điều hành Công ty gồm 03 thành viên:
  - + Bà Mai Phan Cẩm Tú – Tổng Giám đốc Công ty
  - + Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng giám đốc Công ty (Bổ nhiệm 30/08/2025)
  - + Ông Trần Mạnh Trọng – Phó Tổng giám đốc Công ty (Bổ nhiệm ngày 05/06/2025)
  - + Bà Bạch Thị Minh Thu - Kế toán trưởng

**2. Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính:**

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện xuất sắc vai trò chỉ đạo, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững. Sự lãnh đạo quyết liệt, định hướng chiến lược rõ



- ràng đã giúp công ty duy trì đà tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường.
- Công tác tài chính được triển khai một cách minh bạch, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đối tác. Nhờ vào các biện pháp quản lý chặt chẽ, dòng tiền được sử dụng tối ưu, nâng cao hiệu suất kinh doanh và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
  - Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.
  - Trong quý 3 và 4 năm 2025, thực hiện theo chủ trương di dời nhà máy ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 của UBND Tỉnh Đồng Nai. HĐQT đã triển khai bám sát Ban điều hành lên kế hoạch di dời nhà máy xuống KCN Giang Điền, và việc di dời toàn bộ khung nhà xưởng, máy móc thiết bị đã chuyển hết xuống nhà máy Giang Điền vào tháng 01/2026 theo hình thức cuốn chiếu, và Ban điều hành luôn cố gắng lên kế hoạch vừa di dời vừa ổn định sản xuất, vẫn duy trì sản xuất các đơn hàng để kịp giao hàng cho khách hàng đồng thời cố gắng duy trì đạt doanh thu năm 2025 vượt kế hoạch đề ra, đây là nỗ lực rất lớn từ phía HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty.
  - Hội đồng Quản trị đã theo dõi sát sao, kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đề ra. Ban Điều hành thường xuyên xuyên báo cáo về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, giúp Hội đồng Quản trị nắm bắt nhanh chóng, từ đó đưa ra quyết sách đúng đắn. Nhờ sự điều hành linh hoạt, công ty đã đạt doanh thu vượt kế hoạch được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
  - HĐQT luôn giám sát chặt chẽ và hỗ trợ công tác tài chính, công tác bán hàng, công tác sản xuất,... đảm bảo việc điều hành được minh bạch, công khai và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

### 3. Về quan hệ cổ đông, ủy ban kiểm toán và chia cổ tức:

- Công tác quan hệ cổ đông luôn được Hội đồng quản trị chú trọng và không ngừng cải thiện theo đúng yêu cầu của các công ty niêm yết. Các biện pháp được triển khai nhằm tối ưu hóa quyền lợi của cổ đông, bao gồm việc cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời, chính xác cho các cổ đông theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty được quản lý và vận hành theo các thông lệ quản trị tốt, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Hội đồng Quản trị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban



Kiểm toán trong việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo mọi quyết định tuân thủ pháp luật và chuẩn mực quản trị.

- Ủy ban kiểm toán luôn trao đổi, đóng góp những ý kiến, đề xuất tại các phiên họp của Hội đồng quản trị. Các ý kiến đóng góp của Ủy ban kiểm toán đều được ghi nhận và là cơ sở để thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của Pháp luật hiện hành.
- Ủy ban kiểm toán đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán được Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ban Tổng giám đốc trả lời chất vấn của Ủy ban kiểm toán một cách đầy đủ và minh bạch. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đều được Ban Tổng giám đốc ghi nhận và chấp hành.

#### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Thù lao Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả là theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 25/04/2025 về thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

#### **5. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:
  - + Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy luật của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết định quan trọng tại Công ty.
  - + Thành viên HĐQT chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty.

- + Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2025.

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

### 1. Nội dung các phiên họp của HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 18 phiên với sự có mặt của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị nhằm thảo luận và thông qua các vấn đề về hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nội dung tổng kết các cuộc họp như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Thông nhất thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025
2	02/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua nội dung các Tờ trình trong ĐHCĐ năm 2025
3	03/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	04/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Trần Mạnh Trọng
5	05/2025/NQ-HĐQT	24/06/2025	NQ Thông qua giá mua Nhà xưởng và phương án tài trợ vốn
6	06/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	NQ Thông qua Tờ trình mua lò nấu nhôm + các thiết bị nâng cấp máy của TGD
7	07/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	NQ HĐQT triển khai phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán
8	08/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
9	09/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	NQ HĐQT mua máy kéo trung
10	10/2025/NQ-HĐQT	23/08/2025	NQ Hợp định kỳ và tổ chức ĐHCĐ bất thường

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	11/2025/NQ-HĐQT	30/08/2025	NQ Bổ nhiệm P.TGD Nguyễn Thanh Bình
12	12/2025/NQ-HĐQT	10/09/2025	NQ Thông qua chốt quyền tổ chức ĐHCĐ bất thường 2025
13	13/2025/NQ-HĐQT	18/09/2025	NQ HĐQT thông qua dừng hồ sơ phát hành CP đã nộp 30/7/2025
14	14/2025/NQ-HĐQT	22/10/2025	NQ HĐQT Thông qua tờ trình mua máy bọc
15	15/2025/NQ-HĐQT	22/10/2025	NQ HĐQT Thông qua hồ sơ đại hội bất thường
16	16/2025/NQ-HĐQT	25/10/2025	NQ HĐQT triển khai phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán CP riêng lẻ
17	17/2025/NQ-HĐQT	25/10/2025	NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP riêng lẻ
18	18/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	NQ HĐQT thông qua tờ trình mua xe ô tô phục vụ công việc

## 2. Đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thể hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của TGD.
- Trong nửa đầu năm 2025, kinh tế toàn cầu biến động do giá nguyên vật liệu tăng và lạm phát leo thang, ảnh hưởng đến sức mua và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nhờ chính sách kinh tế tích cực và chuỗi cung ứng cải thiện, hoạt động kinh doanh của Công ty đã có chuyển biến rõ rệt, năng lực sản xuất được nâng cao đáng kể.
- Ban điều hành thường xuyên báo cáo về tình hình tài chính và vận hành, giúp Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời và chỉ đạo hiệu quả. Đồng thời, Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán trong công tác giám sát và đánh giá kinh doanh, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.



- Công tác môi trường: Công ty luôn tuân thủ các Quy định của Nhà nước về môi trường.
- Công tác an toàn bảo hộ lao động trong năm 2025 được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống xấu.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo niềm tin của người lao động đối với Công ty.

**Kết luận:** Hội đồng Quản trị đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra đối với chỉ tiêu doanh thu. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận, mặc dù còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, Công ty vẫn đạt được gần 87,0% so với kế hoạch đề ra - thể hiện sự nỗ lực không ngừng trong công tác điều hành và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể Kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	903,00	1.133,90	125,57%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,06	15,71	86,99%
3	Cổ tức	%	10% (chi cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu)	0% (cổ tức năm 2024)	0%

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm 2025, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan sau:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch	Nghị quyết thông qua giao dịch
1	CTCP Tập đoàn Đức Tường	Công ty có liên quan (đến ngày 25/04/2026)	2.263.798.890 đồng (Mua hàng hóa, vật tư, chi phí thuê xưởng, chi	NQ ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 số 03/2025/ND-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025

			phí điện, chi phí khác) (*))	
--	--	--	---------------------------------	--

(\*)) Chi tiết từng hạng mục giao dịch được liệt kê tại thuyết minh BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

**4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua công khai, minh bạch.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá HĐQT năm 2025 đã có những nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

**5. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCD; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của HĐQT năm 2025. Triển khai thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của BGĐ. Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, báo cáo KQKD, Báo cáo tài chính. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa rủi ro.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót, rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích Công ty.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

**6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị**

Không có.

**7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc**

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện công tác giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành khác. Mục đích của việc giám sát này là đảm bảo rằng các quyết định và hành động được thực hiện phù hợp với chiến lược phát triển của công ty, đồng thời mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT đã thực hiện đánh giá định kỳ và đột xuất các báo cáo về hoạt động, tài chính cũng như các dự án đang triển khai. Qua quá trình giám sát, HĐQT



đã nhận diện được những vấn đề tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp kịp thời để khắc phục. Đồng thời, HĐQT cũng đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Ban Tổng Giám đốc và các người điều hành khác trong việc tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng bền vững.

Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty năm 2025, HĐQT có những nhận định như sau:

- HĐQT tin tưởng và đánh giá cao vào khả năng lãnh đạo và phẩm chất đạo đức của Ban Tổng Giám đốc.
- Thích ứng với thị trường luôn biến động, linh hoạt trong quá trình điều hành, đảm bảo kết quả thực hiện đúng mục tiêu đề ra.
- Đảm bảo công khai, minh bạch công bố thông tin kịp thời chính xác.
- Năm 2025, tất cả hoạt động của Công ty đều nằm trong phạm vi được cho phép theo Giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành tại Việt Nam.
- Ban Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã rất cố gắng để tạo ra giá trị cao nhất cho công ty và cổ đông.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

Trong năm 2026, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban Điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh, giúp công ty đạt doanh thu vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này có được nhờ vào những yếu tố thuận lợi của thị trường và chiến lược điều hành hiệu quả của công ty:

- Những yếu tố như nhu cầu tăng của ngành xây dựng đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường sản xuất kinh doanh nhôm, đồng và dây cáp điện;
- Hội đồng quản trị đã đưa ra phương hướng cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị. Sự chú trọng vào nghiên cứu và phát triển cũng đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Điều này, kết hợp với việc quản lý chi phí hiệu quả, đã giúp công ty cải thiện biên lợi nhuận và tăng trưởng bền vững;

#### ❖ Phương hướng hoạt động của những năm tiếp theo như sau:

- Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.
- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời,

có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra, trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh doanh, sản xuất sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất được vận hành thông suốt và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.
- Về tổ chức HĐQT, số lượng thành viên HĐQT hoạt động trong năm 2025 là 4 thành viên. Công ty sẽ đề xuất bổ sung 1 thành viên HĐQT khi có ứng viên phù hợp với yêu cầu của công ty, đồng thời có đủ năng lực đóng góp vào thành công chung trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Cán bộ công nhân viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Thái.

#### IV. LỜI CẢM ƠN CỦA HĐQT

- Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị công ty, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả Quý khách hàng, Quý đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng Công ty. Xin gửi lời cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào sự phát triển của Công ty. Chúng tôi mong muốn rằng quý vị cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Hội đồng quản trị để đưa Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái ngày càng phát triển một cách ổn định và bền vững.
- Thay mặt HĐQT, kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông, đại diện Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**CTCP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Hùng**

Phụ lục V  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN  
VIỆT THÁI**

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

Số: /2025/BCQT-VT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**

(Năm 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 6, Đường số 2&5, KCN Giang Điền, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: 0867000530 Email: vt@vietthaicable.vn
- Vốn điều lệ: 78.999.890.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTH
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	25/04/2025	<b>Thông qua các nội dung:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;</li><li>Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm</li></ol>

			2024; 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; 4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025; 5. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025; 7. Thông qua giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản; 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT; 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2	Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025	25/10/2025	1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; 2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty; 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo /năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông/Mr. Trần Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	25/04/2025	
2	Ông/Mr. Nguyễn Hải Hồ	Thành viên HĐQT	25/04/2025	
3	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/2025	
4	Bà/Mrs. Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên HĐQT	25/04/2025	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông/Mr. Trần Văn Hùng	6/6	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Hải Hồ	6/6	100%	

3	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	6/6	100%	
4	Bà/Mrs. Mai Phan Cẩm Tú	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo sâu sát Ban điều hành, hỗ trợ Ban điều hành về mặt triển khai kế hoạch kinh doanh, nhằm kịp thời điều chỉnh chiến lược kế hoạch kinh doanh nếu có dấu hiệu chệch hướng hoặc rủi ro.
- Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng chiến lược, kế hoạch đã đề ra.
- Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ủy ban kiểm toán. Thông qua đó, Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán có cơ hội trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ủy ban kiểm toán. Các ý kiến đóng góp của Ủy ban kiểm toán đều được ghi nhận và là cơ sở để thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của Pháp luật hiện hành.
- HĐQT luôn giám sát chặt chẽ và hỗ trợ công tác tài chính, công tác bán hàng, công tác sản xuất,... đảm bảo việc điều hành được minh bạch, công khai và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- Ủy ban kiểm toán.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Thông nhất thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thông qua nội dung các Tờ trình trong ĐHCĐ năm 2025	100%
3	03/2025NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2025	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Trần Mạnh Trọng	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	24/06/2025	NQ Thông qua giá mua Nhà xưởng và phương án tài trợ vốn	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	NQ Thông qua Tờ trình mua lò nấu nhôm+các thiết bị nâng cấp máy của TGD	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	NQ HĐQT triển khai phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán	100%

8	08/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	NQ HĐQT mua máy kéo trung	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT	23/08/2025	NQ Hợp định kỳ và tổ chức ĐHCĐ bất thường	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT	30/08/2025	NQ Bổ nhiệm P.TGD Nguyễn Thanh Bình	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT	10/09/2025	NQ Thông qua chốt quyền tổ chức ĐHCĐ bất thường 2025	100%
13	13/2025/NQ-HĐQT	18/09/2025	NQ HĐQT thông qua dừng hồ sơ phát hành CP đã nộp 30/7/2025	100%
14	14/2025/NQ-HĐQT	22/10/2025	NQ HĐQT Thông qua tờ trình mua máy CCVline	100%
15	15/2025/NQ-HĐQT	22/10/2025	NQ HĐQT Thông qua hồ sơ đại hội bất thường	100%
16	16/2025/NQ-HĐQT	25/10/2025	NQ HĐQT triển khai phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán CP riêng lẻ	100%
17	17/2025/NQ-HĐQT	25/10/2025	NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP riêng lẻ	100%
18	05/2025/NQ-ĐHCĐ	25/10/2025	NQ ĐHCĐ bất thường năm 2025	100%
19	18/2025/NQ-HĐQT	18/11/2025	NQ HĐQT thông qua tờ trình mua xe ô tô phục vụ công việc	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 25/04/2025	Thạc sĩ

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	1	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ủy ban kiểm toán đã thực hiện rà soát, giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty định kỳ hàng quý. Hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế tài chính. Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết DHDCD và các Quyết định của HĐQT.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
  - Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ủy ban kiểm toán luôn được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp trong qua trình công tác.
- 5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):
  - Không có.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Mai Phan Cẩm Tú	19/09/1995	Thạc sĩ	Bổ nhiệm chức danh TGD ngày 25/06/2024

#### V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Bạch Thị Minh Thu	29/08/1983	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 22/10/2024

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đều đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty theo quy định.*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo /năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Xem phụ lục đính kèm.  
*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)..*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. *Không có*  
*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)..*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc

(Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. *Không có*

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

**Nơi nhận:**

- VSD;
- HNX;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TRẦN VĂN HÙNG**

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo/năm và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Trần Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	5	6	7	8	9	10
1	Trần Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	cấp tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội ngày tháng năm tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	1.900.000	24.05%	25/04/2025		
2	Nguyễn Hải Hồ	Thành viên HĐQT	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P12, Q5, TP.HCM	cấp tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội ngày tháng năm tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	1.000.000	12.66%	25/04/2025		
3	Trần Minh Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch ủy ban Kiểm toán	635/35 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM	cấp tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội ngày tháng năm tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	0	0%	25/04/2025		
4	Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	405C2 (Tầng 4) KDC An Bình, P. Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai	cấp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày tháng năm tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%	25/04/2025		
5	Trần Mạnh Trọng	Phó Tổng giám đốc	78 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình,	cấp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày tháng năm tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%	05/06/2025		











			TP.HCM	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội					
6	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng giám đốc	Phước Lộc, Phước Thạnh, Củ Chi, Hồ Chí Minh.	██████████ cấp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%	30/08/2025		
7	Bạch Thị Minh Thu	Kế toán trưởng	61A, Tô 10B, KP12, P. An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	██████████ cấp tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%	22/10/2024		

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ (Báo cáo /năm:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Hội đồng quản trị:									

I	Trần Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	1.900.000	24.05%	15/08/2024	
1	Nguyễn Thị Thúy An	Vợ	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%		
2	Trần Hoài An Thư	Con	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%		
3	Trần Hùng Quán	Con	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%		

III	<b>Trần Minh Hiệp</b>	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch ủy ban Kiểm toán	635/35 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM	 cấp ngày  tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	0	0 %	25/06/2024	
IV	<b>Nguyễn Hải Hồ</b>	Thành viên HĐQT	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM	 cấp ngày  tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	1.000.000	12.66%	25/06/2024	
1	<b>Trần Tú Thanh</b>	Vợ	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM		0	0%		
2	<b>Nguyễn Minh Nhật</b>	Con trai	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM		0	0%		
3	<b>Nguyễn Trần Minh Châu</b>	Con gái	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM		0	0%		
4	<b>Nguyễn Minh Dũng</b>	Cha	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM		0	0%		
5	<b>Nguyễn Thị Trần</b>	Mẹ	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM		0	0%		
6	<b>Nguyễn Hồ Hải</b>	Em trai	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM		0	0%		

7	Nguyễn Thị Hồng Thúy	Em gái	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P12, Q5, TP.HCM		0	0%		
V	Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên HQQT kiểm Tống giám đốc	405C2 (Tầng 4) KDC An Bình, P. Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%	25/04/2025	
<b>B. Ban Tổng Giám Đốc</b>								
I	Mai Phan Cẩm Tú	Tổng giám đốc	405C2 (Tầng 4) KDC An Bình, P. Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%	25/04/2025	
I	Vũ Thế Dũng	Chồng	405C2 (Tầng 4) KDC An Bình, P. Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				
2	Vũ Đức Thành	Con trai	405C2 (Tầng 4) KDC An Bình, P. Trần Biên, Tỉnh Đồng Nai	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				

II	Trần Mạnh Trọng	Phó Tổng giám đốc	78 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, TP.HCM	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%	05/06/2025	
III	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng giám đốc	Phước Lộc, Phước Thạnh, Củ Chi, Hồ Chí Minh.	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%	30/08/2025	
<b>C. Ủy Ban Kiểm toán</b>								
I	Trần Minh Hiệp	Chủ tịch ủy ban Kiểm toán	635/35 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	0	0 %	25/04/2025	
<b>D. Kế toán trưởng</b>								
I	Bạch Thị Minh Thu	Kế toán trưởng	61A, Tò 10B, KP12, P. An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	██████████ cấp ngày ██████████ tại ██████████ Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%	22/10/2024	
1	Lê Tiến Đức	Chồng	61A, Tò 10B, KP12, P. An Bình, Thành phố Biên Hòa,	██████████ cấp ngày				

		Tỉnh Đồng Nai	tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				
2	Lê Bạch Quỳnh Như Con gái	61A, Tổ 10B, KP12, P. An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai					
3	Lê Tiến Khôi Con trai	61A, Tổ 10B, KP12, P. An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai					

2. Giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: .../2026/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số .../2026/NQ-HĐQT ngày .../.../2026.

Để đảm bảo các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được phù hợp với nhu cầu hoạt động quản trị điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

2. Toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tài liệu kèm theo: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TRẦN VĂN HÙNG**

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

Lô số 6, Đường số 2 & 5, KCN Giang Điền, Phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai  
Phone: 0867000514 \* E-mail: pkd@vietthaicable.vn