

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN**

---

**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**



## **DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT NK 2018-2023.
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
4. Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019.
6. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.
8. Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
9. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái.
12. Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
13. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
14. Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023.
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Ngày 26 tháng 4 năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái năm 2020 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 2020 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 2020 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
- BKS : Ban kiểm soát
- 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 hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ

đồng 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. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ 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 2020**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/4/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ 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.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với BTC, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
- Các đại biểu phải giữ bí mật, 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 tọa cho phép.
- Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- 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 uỷ 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 tịch Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho một thành viên HĐQT khác làm 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 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 và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 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.
- 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 đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
- a. 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.
  - b. 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 được tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. 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;
  - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
  - c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
  - d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm Thủ tục biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - e. 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**

- Nguyên tắc:
  - a. 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;
  - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung và chuyển cho thư ký Đại hội.
  - c. 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.
  - d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
  - a. 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;
  - b. 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:**

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
- Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

## 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

## 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- b. Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4. Thẻ lệ biểu quyết:**

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/4/2020) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 5.000.000 cổ phần tương đương với 5.000.000 quyền biểu quyết.
- c. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **5. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- a. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết.
- b. Ban kiểm phiếu kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành và không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông:** Biên bản, Nghị quyết hợp 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 tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp vi phạm Quy chế này thì tùy



theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa xem xét và có hình thức xử lý theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty đối với người vi phạm.

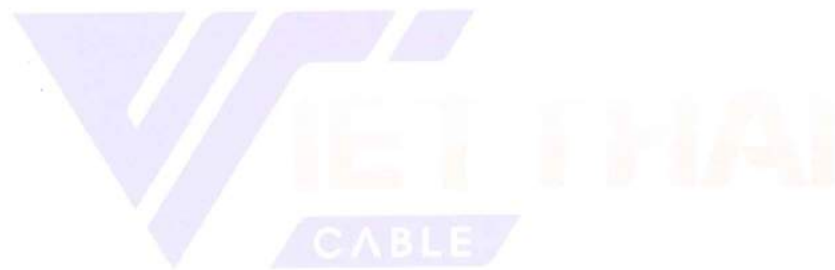
*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**MAI PHAN CẨM TÚ**



Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 2020.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

### **II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại 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 HĐQT;
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 bầu bổ sung: 02 người
2. Nhiệm kỳ: 2018-2023
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

### **IV. 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.



**V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty)**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

2. 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.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT 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 HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu cử bổ sung vào HĐQT**

**1. Hồ sơ đề cử bổ sung vào HĐQT:**

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực/ công chứng 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;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu);
- Người đề cử bổ sung 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: [www.vietthaicable.com.vn](http://www.vietthaicable.com.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 24/04/2020**.

**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: Anh Phan Lê Thanh Quang và Chị Hồ Thị Hoa

Điện thoại: (0251) 3836 158

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

**IX. Danh sách ứng cử viên**

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử bổ sung của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội 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.

**X. Phương thức bầu cử**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)

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. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. 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).

**XI. 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 01 phi (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 BTC 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 không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + 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 BTC phát ra;
- + Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- + Phiếu bầu đã tẩy xóa, cạo sửa hoặc được viết thêm nội dung khác;
- + 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 cử động 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 nội dung phiếu bầu cử, cử động có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu đề nghị 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 cử động.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cử động (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm được lưu trữ theo quy định.

**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp):**

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 02 (hai) 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.

## **XII. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái thông qua và hết hiệu lực khi cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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**



**MAI PHAN CẨM TÚ**

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

| Thời gian     | Nội dung  |
|---------------|---|
| 07:30 – 09:00 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu.</li><li>- Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu.</li></ul>  |
| 09:00 – 09:30 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội.</li><li>- Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu; Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội; Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.</li></ul>   |
| 09:30 – 10:20 | <p>Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.</li><li>- Tờ trình thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.</li><li>- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2020.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.</li><li>- Tờ trình về phát hành cổ đông chiến lược.</li><li>- Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.</li><li>- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul> |
| 10:20 – 11:00 | <p><b>Đại hội thảo luận</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử.</li><li>- Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.</li></ul>   |
| 11:00 – 11:15 | <p><b>Nghỉ giải lao</b></p>   |
| 11:15 – 11:25 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử.</li></ul>  |
| 11:25 – 11:45 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li></ul>   |
| 11:45         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>  |



**MAI PHAN CẨM TÚ**

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

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 2019 như sau:

### **I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2019:**

#### **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 05 thành viên:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Bà Mai Phan Cẩm Tú    | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Lương Hữu Văn     | - Thành viên HĐQT |
| 3 Ông Phan Hoàng Tuấn    | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Đức Tường  | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Phạm Thị Trúc Linh | - Thành viên HĐQT |

- Ban điều hành Công ty gồm 03 thành viên:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Trần Trí Việt    | - Tổng giám đốc (*) |
| 2. Ông Vương Thanh Tùng | - Phó Tổng giám đốc |
| 3. Bà Vũ Thị Xuân The   | - Kế toán trưởng    |

(\*) Ông Nguyễn Thế Anh - Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01/08/2019). Bà Mai Phan Cẩm Tú - Quyền Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 09/09/2019)

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

- Công tác chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất - kinh doanh được thực hiện thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh, chỉ tiêu phát triển Quý, kịp thời phát hiện và có hành động khắc phục đối với những sự cố không mong muốn xảy ra.

- 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 đã đề ra.





- Đầu năm 2019, công ty đã sửa chữa văn phòng mới và sửa chữa, nới rộng diện tích đất nhà xưởng, tân trang và đầu tư thêm một số máy móc và mua thêm xe phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty đã thực hiện sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ theo đúng quy định của pháp luật để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### **3. Về quan hệ cổ đông, ban kiểm soát và chia cổ tức:**

- Công ty công bố thông tin kịp thời và chính xác cho các cổ đông theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Hội đồng quản trị đã kết hợp với Ban kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham dự của các thành viên Ban kiểm soát. Thông qua đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có cơ hội trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ban kiểm soát. Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát 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.

- Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trong đó Ban kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị trả lời chất vấn của Ban kiểm soát trên nguyên tắc đầy đủ và minh bạch. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị ghi nhận và chấp hành.

- Riêng năm 2019, công ty không chi trả cổ tức vì công ty đang tái cơ cấu tổ chức sản xuất, đầu tư máy móc và xây dựng mô hình hoạt động.

### **4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:**

- Thù lao Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là: 277.500.000 đồng.

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

- Các thành viên Hội đồng quản trị theo sự phân công trong từng lĩnh vực đều hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đã chủ động lên kế hoạch làm việc, ban hành các quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý vốn, tài sản, quy chế trả lương, trả thưởng. Hội đồng quản trị giám sát, đôn đốc Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các giải pháp cho mọi hoạt động.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được các thành viên thống nhất, triển khai thực hiện đồng bộ trên cơ sở vì lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Hội đồng quản trị vẫn còn có nhiều thiếu sót trong thủ tục và trình tự vì thời gian khá gấp rút và phải giải quyết công việc nhanh chóng để nhằm mục đích mang lại hiệu quả hoạt động Công ty.

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:**

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 08 phiên với sự có mặt của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, nội dung tổng kết các cuộc họp như sau:

| <b>STT</b> | <b>NGÀY</b> | <b>NỘI DUNG THÔNG QUA</b>  |
|------------|-------------|--|
| 1          | 22/03/2019  | Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019<br>- Thống nhất nhóm cổ đông lớn bổ sung 3 thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018 -2023 |
| 2          | 27/03/2019  | Phiên họp số 11/2019:<br>- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023   |
| 3          | 01/04/2019  | Phiên họp số 11/2019 bis:<br>- Cải tạo Văn phòng, nhà xưởng  |
| 4          | 13/06/2019  | Phiên họp số 12/2019:<br>- Chọn công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C   |
| 5          | 27/07/2019  | Phiên họp số 13/2019:<br>- Miễn nhiệm Tổng giám đốc<br>- Bầu Quyền Tổng giám đốc   |
| 6          | 22/08/2019  | Phiên họp số 14/2019:<br>- Định hướng cho Tổng giám đốc mới<br>- Mọi số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT                           |
| 7          | 03/09/2019  | Phiên họp số 14/2019 bis:<br>- Quyết toán cải tạo văn phòng, nhà xưởng   |
| 8          | 09/09/2019  | Phiên họp số 15/2019:<br>- Miễn nhiệm Quyền Tổng giám đốc<br>- Bổ nhiệm Tổng giám đốc<br>- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc                |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 9 | 04/10/2019 | Phiên họp số 16/2019:<br>- Bổ nhiệm kế toán trưởng |
|---|------------|--|

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

- Ban điều hành đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT chỉ đạo thực hiện trong năm 2019.

- HĐQT luôn đôn đốc, thúc đẩy Ban điều hành trong công tác điều hành sản xuất, đảm bảo hàng hóa đáp ứng đầy đủ cho thị trường. Kế hoạch sản xuất luôn đồng bộ và theo sát với kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, năm 2019 là một năm khá khó khăn của Việt Thái khi phải thay đổi Ban điều hành đến 2 lần, dẫn đến nhiều hoạt động của Công ty chưa được thực hiện như đúng dự kiến. Ban điều hành luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho Cán bộ công nhân viên công ty, cho hình ảnh của Việt Thái và luôn bảo vệ quyền lợi cổ đông.

- Công tác tài chính được kiểm soát liên tục, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật kế toán và Luật chứng khoán, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Tuy nhiên, Công ty chưa chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh dẫn đến số vốn vay ngân hàng ngày càng tăng và chi phí chi trả cho lãi vay khá cao.

- Công tác quản lý, kiểm soát bắt đầu tốt và khá chặt chẽ; cán bộ công nhân viên công ty luôn cố gắng phát huy hết được năng lực chuyên môn của mình. Ban điều hành luôn cố gắng tạo động lực để mọi người cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.

- 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 2019 được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống xấu.

**Kết luận:** Hội đồng quản trị không đạt kết quả như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra về các chỉ tiêu doanh thu, nhưng vượt về chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả như sau:

| STT | CHỈ TIÊU             | ĐVT  | NĂM 2019 |           |           |
|-----|----------------------|------|----------|-----------|-----------|
|     |                      |      | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | Tỷ lệ (%) |
| 1   | Doanh thu            | Tr.đ | 400.000  | 212.736   | 53.184    |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 607      | 4.143     | 682.54    |
| 3   | Cổ tức               | %    | 0%       | 0(*)      |           |

(\*) Theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

## III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên không đạt được kế hoạch đề ra do các nguyên nhân sau:

- Thị trường dây điện cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
- Các đối thủ cạnh tranh đã đầu tư lò nhôm nên sản lượng và giá gia công nhôm 9.5mm giảm nhiều.
- Chủ trương di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1 của UBND Tỉnh Đồng Nai đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
  - ❖ Phương hướng hoạt động của những năm tiếp theo như sau:
    - Về kinh doanh sản phẩm: tập trung vào sản phẩm dây điện dân dụng, tăng cường công tác thị trường, các gói thầu điện lực.
    - Công tác đầu tư: đầu tư một số thiết bị, máy móc phục vụ cho việc sản xuất, hoạt động kinh doanh.
    - Công tác tài chính: đề xuất tăng vốn điều lệ để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **IV. LỜI CẢM ƠN CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần này sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả Quý khách hàng, 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 cổ đông tiếp tục đồng hành và ủng hộ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới để đưa Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

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!

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**MAI PHAN CẨM TÚ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)**  
**VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
 Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) - Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27/03/2019 của Công ty.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái đã được kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái (sau đây gọi tắt là Công ty) năm 2019.

Ban Kiểm soát xin báo cáo với Đại Hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty từ tháng 4/2019 đến hết tháng 3/2019 như sau:

**I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 CỦA CÔNG TY**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt được như sau:

| Chỉ tiêu                        | Thực hiện 2018  | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019  |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Doanh thu thuần                 | 349.207.817.914 | 400.000       | 212.488.448.165 |
| Lợi nhuận sau thuế              | (7.333.745.329) | 607           | 4.143.871.312   |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | (1.467)         |               |                 |
| Cổ tức (%)                      | 0%              | 0%            | 0%              |

(Chi tiết xin xem trong báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty)

Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng VN

| TT | Chỉ tiêu                          | 31/12/2018      | Tỷ trọng | 31/12/2019      | Tỷ trọng |
|----|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| I  | <b>Tổng tài sản</b>               | 105.198.054.195 |          | 122.671.532.672 |          |
| 1  | Tài sản ngắn hạn                  | 76.236.392.785  | 72,5%    | 89.394.598.691  | 72,9%    |
|    | <i>Trong đó nợ phải thu</i>       | 24.439.047.654  |          | 42.923.271.172  |          |
| 2  | Tài sản dài hạn                   | 28.961.661.410  | 25,5%    | 32.276.933.981  | 27,1%    |
| II | <b>Tổng nguồn vốn</b>             | 105.198.054.195 |          | 122.671.532.672 |          |
| 1  | Nợ phải trả                       | 30.434.758.108  | 28,9%    | 43.768.046.485  | 35,7%    |
| 2  | Vốn chủ sở hữu                    | 74.763.296.087  | 71,1%    | 78.903.486.187  | 64,3%    |
|    | <i>Trong đó LN chưa phân phối</i> | (4.264.434.590) |          | (124.244.490)   |          |

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019 có lãi do đó đã bù đắp gần hết số lỗ lũy kế của năm 2018. Công ty đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Ban kiểm soát có ý kiến về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

1. Trong năm 2019, Công ty đã đầu tư làm mới nhà văn phòng với giá trị 2.606.888.974 đồng. Công ty đã hạch toán phân bổ chi phí quản lý trong 24 tháng.

*Đã kiểm tra*  
 1

Quan điểm của Ban kiểm soát là chi phí này phải được hạch toán tăng tài sản cố định và khấu hao ít nhất 6 năm theo quy định của Bộ Tài chính tại thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013.

Nếu hạch toán đúng, lợi nhuận năm 2019 sẽ tăng hơn báo cáo.

2. Số dư Nợ phải thu của khách hàng thời điểm cuối năm là 38.232.608.510 đồng, trong đó có 4 khách hàng nợ quá hạn trên 1 năm đến trên 2 năm với số tiền 625.568.066 đồng.

Công ty đã không tính và trích lập dự phòng phải thu khó đòi như quy định tại thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài chính.

Nếu Công ty có trích lập dự phòng thì lợi nhuận năm 2019 sẽ giảm.

Xét thấy hiệu số mục (1) trừ mục (2) trên đây là một số không trọng yếu, nên Ban kiểm soát chấp nhận Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và lưu ý Ban điều hành công ty khắc phục các nghiệp vụ này trong năm 2020.

3. Công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 2.395.489.001 đồng. Khi tham chiếu đến bảng tính giá trị trích lập thì Ban kiểm soát phát hiện hai sai sót như sau:

- Nhiều mã hàng quy cách to nhỏ khác xa nhau về giá vốn, đơn vị tính là mét nhưng Công ty đã lấy cùng một đơn giá như nhau.
- Đơn giá có thể thực hiện được là giá bán phế liệu, Công ty đã lấy giá này lập dự phòng cho toàn bộ số lượng tồn kho ( bao gồm cả chính phẩm và hàng cần thanh lý) cho mã hàng đó.

Sai sót này làm giảm lợi nhuận 2019 và có thể dẫn tới rủi ro về Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Ban kiểm soát yêu cầu Ban điều hành lưu ý nghiệp vụ này trong kỳ kế toán tiếp theo.

## II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### 1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)

Hội đồng quản trị đã tổ chức Các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

Trong năm 2019, trong một số hoạt động của Công ty, HDQT thiếu văn bản quản lý liên quan, ví dụ, trong quý 2/2019 Công ty đã cải tạo Văn phòng Công ty giá trị 2.606.888.974 đồng và Sửa chữa lớn nhà xưởng giá trị 2.036.072.780 đồng.

Tại thời điểm công trình đã đi vào sử dụng ổn định, Ban kiểm soát vẫn không thấy các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thực hiện dự án và Nghị quyết phê duyệt nghiệm thu giá trị thực hiện tương ứng.

### 2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

2.1 Trong năm 2019, Công ty có thay đổi nhân sự Ban điều hành gồm Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng từ đầu tháng 9/2019.

Sáu tháng đầu năm 2019 Công ty lãi trước thuế là 7.493.164.103 đồng.

Quyết toán quý 3/2019 Công ty lỗ 2.409.698.929 đồng

Quyết toán quý 4/2019 Công ty lỗ 939.593.862 đồng, dẫn tới lãi lũy kế năm 2019 chỉ còn 4.143.871.312 đồng.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông sự phân tích nguyên nhân lãi lỗ của từng giai đoạn ứng với trách nhiệm cụ thể của từng Ban điều hành trong năm 2019.

2.2 Có công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhưng Tổng giám đốc đã thực hiện trước, hai tháng sau Hội đồng quản trị mới phê duyệt như sau:

Ngày 07/3/2020, HDQT thông qua tờ trình số 025/TTr- TGD v/v thanh lý hàng tồn kho kém phẩm chất gồm 39 danh mục với giá trị tồn kho là 1.158.382.814 đ.

Thực tế là, ngày 16/01/2020 tại hóa đơn số 0001334, Công ty đã bán hết số hàng tồn kho kém phẩm chất này trong tháng 01/2020 với giá 17.400 đ/kg cấp nhôm bọc các loại, 36.000 đ/kg cấp



đồng bọc các loại, giá trị thu hồi là 276.772.727 đồng. Giá vốn của 37 mã hàng căn cứ trên bảng kê kèm theo, là 1.141.225.952 đồng, tiền thu về bằng 24,25% giá vốn.

Như vậy đã HĐQT ra nghị quyết để hợp thức hoạt động trước đó của Ban điều hành, là không đúng quy định của Điều lệ Công ty về quyền hạn trách nhiệm của HĐQT và Tổng giám đốc..

BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cán bộ công nhân viên lao động Công ty về sai phạm của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Ban kiểm soát khuyến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình hoạt động cần có sự phối hợp tốt hơn và cần bám sát Điều lệ Công ty hơn nữa.

3. **Ban Kiểm soát** được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm gồm 3 thành viên.

Trong thời gian từ 01/4/2019 đến 17/3/2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 4 buổi làm việc tại Công ty để thực hiện chức trách kiểm soát.

- Phiên số 1 ngày 03/5/2019 kiểm soát hoạt động của Công ty quý 1/2019
- Phiên số 2 ngày 23/8/2019 để kiểm soát hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm.
- Phiên số 3 ngày 31/10/2019 để kiểm soát hoạt động của Công ty quý 3/2019.
- Phiên họp số 4 ngày 17/3/2020 để kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2019, căn cứ Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao. Kết thúc các phiên làm việc, Ban Kiểm soát đã trình bày các ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động của Công ty đảm bảo sự phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Cuối cùng, chúng tôi cảm ơn sự tín nhiệm của Quý vị cổ đông, cảm ơn Ban quản lý điều hành đã tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**VÕ HỮU LUYỆN**

Số: 361/2020/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C (đính kèm Báo cáo của Kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính tóm tắt).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



**MAI PHAN CẨM TÚ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**  
 Đường Số 1, KCN Biên Hoà I, Đồng Nai  
 Mã số thuế: 3600751476

**Mẫu CBTT-06**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC

ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin  
 trên thị trường chứng khoán)

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**  
**Năm 2019**

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

| Stt        | Nội dung  | Số đầu năm             | Số cuối năm            |
|------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn</b>                             | <b>89,394,598,691</b>  | <b>76,236,392,785</b>  |
| 1          | Tiền và tương đương tiền                            | 5,462,144,736          | 5,139,984,281          |
| 2          | Đầu tư ngắn hạn                                     | 2,723,590,137          |                        |
| 3          | Các khoản phải thu                                  | 42,923,271,172         | 24,439,047,654         |
| 4          | Hàng tồn kho  | 36,961,403,920         | 45,512,380,180         |
| 5          | Tài sản ngắn hạn khác                               | 1,324,188,726          | 1,144,980,670          |
| <b>II</b>  | <b>Tài sản dài hạn</b>                              | <b>33,276,933,981</b>  | <b>28,961,661,410</b>  |
| 1          | Tài sản cố định                                     | 28,947,530,767         | 27,742,052,124         |
|            | - TSCĐ hữu hình                                     | 28,947,530,767         | 27,742,052,124         |
|            | - TSCĐ thuê tài chính                               |                        |                        |
|            | - TSCĐ vô hình                                      |                        |                        |
| 2          | Bất động sản đầu tư                                 |                        |                        |
| 3          | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                     | 25,120,000             |                        |
| 4          | Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác |                        |                        |
| 5          | Tài sản dài hạn khác                                | 4,304,283,214          | 1,219,609,286          |
| <b>III</b> | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                            | <b>122,671,532,672</b> | <b>105,198,054,195</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Nợ phải trả</b>                                  | <b>43,768,046,485</b>  | <b>30,434,758,108</b>  |
| 1          | Nợ ngắn hạn   | 40,304,671,345         | 30,434,758,108         |
| 2          | Nợ dài hạn  | 3,463,375,140          |                        |
| <b>VI</b>  | <b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>                         | <b>78,903,486,187</b>  | <b>74,763,296,087</b>  |
| 1          | Nguồn vốn   | 61,375,755,510         | 57,235,565,410         |
|            | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                         | 50,000,000,000         | 50,000,000,000         |
|            | - Thặng dư cổ phần                                  | 11,500,000,000         | 11,500,000,000         |
|            | - Vốn khác của chủ sở hữu                           |                        |                        |
|            | - Cổ phiếu quỹ                                      |                        |                        |
|            | - Lợi nhuận tích lũy                                |                        |                        |
|            | - Chênh lệch định giá lại tài sản                   |                        |                        |
|            | - Chênh lệch tỉ giá hối đoái                        |                        |                        |
|            | - Quỹ Dự trữ  |                        |                        |
|            | - Lợi nhuận chưa phân phối                          | (124,244,490)          | (4,264,434,590)        |
| 2          | Quỹ   | 17,527,730,677         | 17,527,730,677         |
| <b>VI</b>  | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                          | <b>122,671,532,672</b> | <b>105,198,054,195</b> |

|                     |   |                    |
|---------------------|---|--------------------|
| Head Office         | : 02 Trương Sơn St., Tân Bình Dist., Hồ Chí Minh City, Vietnam<br>Tel: +84 (028) 3547 2972 Fax: +84 (028) 3547 2970                         | kttv@a-c.com.vn    |
| Branch in Hà Nội    | : 40 Giang Võ St., Đống Đa Dist., Hà Nội City, Vietnam<br>Tel: +84 (024) 3736 7879 Fax: +84 (024) 3736 7869                                 | kttv.hn@a-c.com.vn |
| Branch in Nha Trang | : Lot STH 06A.01, Lê Hồng Phong II Urban Area, Phước Hải Ward, Nha Trang City, Vietnam<br>Tel: +84 (0258) 246 5151 Fax: +84 (0258) 246 5806 | kttv.nt@a-c.com.vn |
| Branch in Cần Thơ   | : 15-13 Võ Nguyên Giáp St., Cái Răng Dist., Cần Thơ City, Vietnam<br>Tel: +84 (0292) 376 4995 Fax: +84 (0292) 376 4996                      | kttv.ct@a-c.com.vn |

Số: 1.0275/20/TC-AC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 24 tháng 02 năm 2020, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



**Nguyễn Minh Trí - Phó Tổng Giám đốc**  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0089-2018-008-1



**Lương Anh Vũ - Kiểm toán viên**  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1832-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Số: 362/2020/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch năm 2020

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

#### **I. Phân phối lợi nhuận năm 2019**

Trong năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi sau thuế là 4.140.190.100 đồng nhưng chưa bù đắp hết lỗ của năm 2018. Đến ngày 31/12/2019, lỗ lũy kế vẫn là 3.193.555.229 đồng. Do đó, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ không trả cổ tức năm 2019.

#### **II. Kế hoạch SXKD năm 2020**

1. Doanh số thực hiện : 200.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 1.100.000.000 đồng
3. Cổ tức : 0 %/mệnh giá.

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

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**MẠI PHAN CẨM TÚ**

Số: 363/2020/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

| STT | CHỨC DANH                    | MỨC THÙ LAO        |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1   | Chủ tịch hội đồng quản trị   | 15.000.000 đ/tháng |
| 2   | Thành viên hội đồng quản trị | 5.000.000 đ/ tháng |
| 3   | Trưởng ban kiểm soát         | 5.000.000 đ/tháng  |
| 4   | Thành viên ban kiểm soát     | 2.000.000 đ/tháng  |
| 5   | Thư kí hội đồng quản trị     | 2.000.000 đ/tháng  |

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Nơi nhận:**

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



**MAI PHAN CẨM TÚ**

Số: 367/2020/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ vào đề xuất Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Để công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 được thuận lợi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán như sau:

#### **1. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT**

Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

#### **2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

#### **3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C**

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

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

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

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



**MAI PHAN CẨM TÚ**

Số: 366/2020/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 15/04/2020 của Ông Lương Hữu Vần;
- Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT 15/04/2020 của Bà Phạm Thị Trúc Linh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với các thành viên sau:

- Ông **LƯƠNG HỮU VẦN;**
- Bà **PHẠM THỊ TRÚC LINH.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**MAI PHAN CẨM TÚ**

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái**

Tôi tên là: **LƯƠNG HỮU VẤN**

Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái

Nay tôi làm đơn này Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái xem xét và giúp đỡ cho tôi được từ nhiệm Ủy viên HĐQT kể từ ngày: 15 / 4 / 2020

Lý do: Vì điều kiện gia đình không thể phục vụ công tác HĐQT Công ty được nữa

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái tôi xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến Hội đồng quản trị đã giúp đỡ tôi hoàn thành công việc trong thời gian qua.

Kính chúc Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần dây cáp điện Việt được dồi dào sức khỏe và Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng kính chào!

Việt thái, Ngày 15 Tháng 4 Năm 2020

Người làm đơn



Lương Hữu Vấn



CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI  
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

A: Bien Hoa 1 Industrial Zone, Road No. 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 204 - E: vietthai@vietthaicable.com.vn W: vietthaicable.com.vn



## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái**

Tôi tên là: **PHẠM THỊ TRÚC LINH**

Chức vụ: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái

Nay tôi làm đơn này Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái xem xét và giúp đỡ cho tôi được từ nhiệm Ủy viên HĐQT kể từ ngày: *15/04/2020*

Lý do: Vì điều kiện gia đình không thể phục vụ công tác HĐQT Công ty được nữa

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái tôi xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến Hội đồng quản trị đã giúp đỡ tôi hoàn thành công việc trong thời gian qua.

Kính chúc Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần dây cáp điện Việt được dồi dào sức khỏe và Công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng kính chào!

Việt thái, Ngày *15*. Tháng *04*....Năm *2020*

Người làm đơn

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pham Thi Truc Linh'.

*Phạm Thị Trúc Linh.*

Số: 364/2020/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2010);
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (Nghị định số 71/2017/NĐ-CP);
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP (Thông tư số 95/2017/TT-BTC);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Đề phù hợp với quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty được thể hiện chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Nội dung Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**Nơi nhận:**

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



**MAI PHAN CẨM TÚ**

### **NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2010);
  - Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (Nghị định số 71/2017/NĐ-CP);
  - Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP (Thông tư số 95/2017/TT-BTC);
- Các điểm khác biệt trọng yếu giữa Điều lệ dự thảo so với Điều lệ hiện hành được tóm tắt trong bảng dưới đây:

| <b>TT</b> | <b>Nội dung Điều lệ hiện hành</b>  | <b>Nội dung đề nghị sửa đổi</b>   | <b>Ghi chú</b>                          |
|-----------|--|---|---|
| 1         | <b>Khoản 1, Điều 2: Tên giao dịch, tên viết tắt của công ty</b><br>Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI<br>Tên tiếng Anh: VIETTHAI ELECTRIC CABLE CORPORATION<br>Tên giao dịch: VITHAICO<br>Tên viết tắt: VITHAICO   | <b>Khoản 1, Điều 2: Điều lệ Công ty</b><br>Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI<br>Tên tiếng Anh: VIETTHAI WIRES AND CABLES JOINT STOCK COMPANY<br>Tên giao dịch: VIETTHAICABLE<br>Tên viết tắt: VIETTHAICABLE  | Đổi tên giao dịch, tên viết tắt công ty |
| 2         | <b>Khoản 1, 2 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b><br>1. Số lượng người đại diện theo pháp luật là 01 (một) người. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.<br>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, | <b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b><br>1. Số lượng người đại diện theo pháp luật là 02 (Hai) người: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.<br>2. Quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật được quy định tương ứng tại Điều 29 và 35 của Điều lệ này.<br>3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền | Điều 13, Luật Doanh nghiệp              |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>   | <p>và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp, các quyền, nghĩa vụ khác theo Điều lệ, các quy chế nội bộ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.</p>  |   |
| <p><b>Khoản 2, Điều 20:</b><br/>“Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành, phản đối, không có ý kiến. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, không có ý kiến, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp”</p> | <p><b>Khoản 2, 3, 4, Điều 20:</b><br/>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.<br/>3. Cách thức biểu quyết:<br/>- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.<br/>- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán</p> | <p>Thêm vào, viết lại mục 2, 3, 4, Điều 20 cho phù hợp và rõ ràng hơn với Quy chế làm việc ĐHĐCĐ.</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.</p> <p>4. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số</p> |  |
|--|--|--|--|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.   |  |
| 3 | <b>Khoản 5, Điều 20</b><br>“Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.” | “Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chủ tọa Đại hội là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.” | Tăng quyền chủ động cho Chủ Tọa, mục đích cho Đại hội thành công trong trật tự, ổn định. |
| 4 | <b>Khoản 6, Điều 6</b><br>“ Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.”                    | Hủy bỏ  | Vì không còn phù hợp   |
| 5 | <b>Khoản 1, Điều 29</b><br>“Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch”   | “Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị”   | Thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp (Điều 152 Luật Doanh nghiệp)      |
| 6 | <b>Khoản 2, Điều 29</b><br>“Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và nghĩa vụ        | Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây:<br>a. Lập chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.  | Chi tiết thêm quyền & nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (Điều 152, Luật Doanh nghiệp)  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp”.  | <p>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p>c. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>e. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội cổ đông.</p> <p>f. Đảm bảo việc trao đổi đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng với các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>g. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, độc lập hoạt động một cách hiệu quả và thiết lập quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị.</p> <p>h. Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.</p> |  |
| 7 | <b>Mục g, khoản 3, Điều 35</b><br>“Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm” | “Chậm nhất 30 ngày trước ngày kết thúc năm tài chính, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm”.  | Thay đổi đề phù hợp tình hình thực tế Công ty. (Điều 157, Luật Doanh nghiệp) |

Số: 365/2020/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (Nghị định số 71/2017/NĐ-CP);
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP (Thông tư số 95/2017/TT-BTC);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kèm theo Tờ trình này Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

**Nơi nhận:**

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



**MAI PHAN CẨM TÚ**



Số: 368/2020/TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các thông tư hướng dẫn liên quan.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái về vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán : VTH
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã đăng ký phát hành : 5.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng : 5.000.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.000.000 cổ phiếu



**9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa** : 2.500.000 *cổ phiếu*

**10. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá** : 25.000.000.000 *đồng*

**11. Sự thay đổi của vốn điều lệ:**

- Vốn điều lệ trước phát hành : 50.000.000.000 *đồng*;
- Số vốn điều lệ thay đổi : 25.000.000.000 *đồng*;
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 75.000.000.000 *đồng*.

**12. Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

**13. Phương án phát hành cụ thể:**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 2.500.000 *cổ phiếu*.
- Giá chào bán: Không thấp hơn 10.000 *đồng/cổ phiếu* (Ủy quyền cho HĐQT xác định giá bán cụ thể).
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 25.000.000.000 *đồng*.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến theo mệnh giá: 25.000.000.000 *đồng*.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 50%.
- Mục đích phát hành: Huy động nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tiêu chuẩn nhà đầu tư được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước;
  - Có đủ năng lực tài chính;
  - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hoặc phân phối dây cáp điện;
  - Có mong muốn gắn bó lâu dài và hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.
- Tên đối tượng phát hành:

| STT | Họ và tên | Mã số Doanh nghiệp | SLCP đang sở hữu | SLCP phát hành thêm | SLCP sở hữu sau phát hành | Quan hệ với HĐQT/BKS /BDH |
|-----|-----------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|-----|-----------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|

|                  |   |                |   |                  |                  |       |
|------------------|---|----------------|---|------------------|------------------|-------|
| 1                | Công ty TNHH Thương<br>Mại Dịch Vụ Tư Vấn<br>Thiết Kế Xây Dựng An<br>Lạc Phát | 0311944<br>829 | 0 | 2.500.000        | 2.500.000        | Không |
| <b>Tổng cộng</b> |   |                |   | <b>2.500.000</b> | <b>2.500.000</b> | -     |

- Nguyên tắc xác định giá: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá chi tiết.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp thêm này của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) sao cho giá chào bán cho các đối tượng này phải lớn hơn hoặc bằng mức giá đã được HĐQT xác định và chào bán cho các đối tượng phát hành trước đó.

**14. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong năm 2020, thời điểm cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

**15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

**16. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa cổ phiếu VTH vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

**17. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

- ĐHĐCĐ Ủy quyền HĐQT điều chỉnh phương án (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.
  - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành cần thiết tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đúng theo quy định.
  - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**MAI PHAN CẨM TÚ**



Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

## DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

(Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (Nghị định số 71/2017/NĐ-CP);
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP (Thông tư số 95/2017/TT-BTC);
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Tính đến ngày 16/4/2020, Danh sách ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm:

1. Ông **NGUYỄN HẢI SƠN**;
2. Ông **TRẦN VĂN HÙNG**.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**MAI PHAN CẨM TÚ**

**Tài liệu đính kèm:**

- Chi tiết thông tin ứng viên;
- Hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên.

Căn cứ Điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:

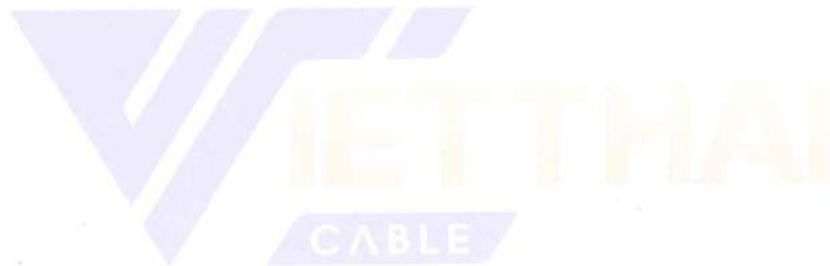
- 1. Ông : NGUYỄN HẢI SƠN**
- Ngày tháng năm sinh : 12/01/1981
- Trình độ học vấn : Cử nhân tài chính ngân hàng
- Quá trình công tác
- + Từ tháng 05/2005 - Đến tháng 03/2007 : Công ty TNHH Saigon Precision (Nhật Bản)  
Chức vụ: Cost Controller (Kiểm soát chi phí)
- + Từ tháng: 06/2007 - Đến năm 2020 : Công ty Cổ Phần Chứng khoán FPT – Chi Nhánh TP.Hồ Chí Minh  
Chức vụ: Phó giám đốc Khối Tư vấn đầu tư
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác : Không có
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (nếu có) : Không có
- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); : .....
- Các thông tin khác (nếu có) : Không có
- 2. Ông : TRẦN VĂN HÙNG**
- Ngày tháng năm sinh : 21/11/1976
- Trình độ học vấn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác
- Từ năm 1999 – 2019 : Công ty Cổ phần Mía Đường Cần Thơ (CASUCO), đã trải nghiệm qua các chức vụ quản lý: Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Cần Thơ; Giám đốc Kinh doanh – Marketing; Phó Tổng Giám đốc CASUCO kiêm Chủ tịch HĐQT Cty Du Lịch CASUCOTOUR (Công ty thành viên của CASUCO); Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty CASUCO.
- Từ năm 2019 đến nay : Chủ tịch Công ty điện Toàn Tâm và tham gia các dự án lĩnh vực dịch vụ, giáo dục.

Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác : Không có

Các lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (nếu có) : Không có

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

Các thông tin khác (nếu có) : Không có



## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

(Áp dụng cho cổ đông)

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

Họ tên cổ đông: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020): ..... cổ phần

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

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020): ..... cổ phần

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

**Đề nghị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước /Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

2. Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

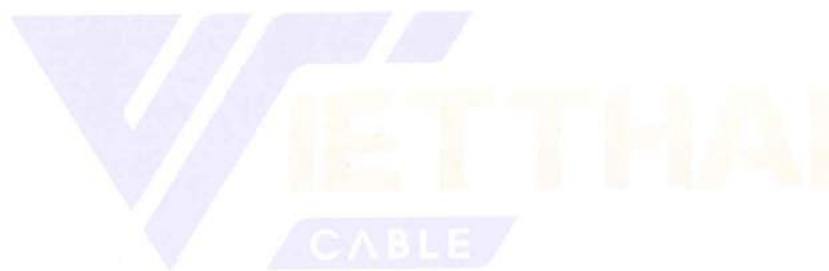


- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM  
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

| STT              | Họ và tên | CMND/TCC/HC<br>ĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số lượng cổ<br>phần<br>sở hữu liên<br>tục 06 tháng<br>(tính đến<br>ngày chốt<br>DS) | Chữ ký cổ đông/<br>chữ ký đóng dấu nếu là tổ<br>chức |
|------------------|-----------|---------------------|--------------------|---|--|
| 1                |           |                     |                    |   |  |
| 2                |           |                     |                    |   |  |
| 3                |           |                     |                    |   |  |
| 4                |           |                     |                    |   |  |
| 5                |           |                     |                    |   |  |
| 6                |           |                     |                    |   |  |
| 7                |           |                     |                    |   |  |
| 8                |           |                     |                    |   |  |
| 9                |           |                     |                    |   |  |
| 10               |           |                     |                    |   |  |
| 11               |           |                     |                    |   |  |
| 12               |           |                     |                    |   |  |
| ....             |           |                     |                    |   |  |
| ....             |           |                     |                    |   |  |
| .....            |           |                     |                    |   |  |
| .....            |           |                     |                    |   |  |
| <b>Tổng cộng</b> |           |                     |                    |   |  |

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**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 2020): ..... cổ phần

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

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020): ..... 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 2018 - 2023.

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:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

....., ngày..... tháng ...năm 2020

**Người tự đề cử**

(ký và ghi rõ họ tên)

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

## GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

*V/v: xác nhận sở hữu cổ phần*

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

Cổ đông: .....

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

Người đại diện theo pháp luật: .....

Hiện đang sở hữu: .....

Mã chứng khoán: VTH

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....

Từ ngày: ...../...../..... đến ngày ...../...../..... (Từ ngày ..... đến ngày .....).

Đề nghị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái xác nhận giúp chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng ....năm 2020

**Cổ đông**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

# GIẤY ĐỀ NGHỊ

*V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần*

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

Họ tên chủ tài khoản:.....

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tài khoản số: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.

Mã chứng khoán: .....

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

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty cổ phần ..... xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng ..... năm 2020

**Chủ tài khoản**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**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 Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái)*

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

Họ và tên:

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 .....):

+ 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: ... nắm 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 2020

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm: ... người, sở hữu và đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

**Điều 1.** Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 3.** Nhất trí thông qua báo cáo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019: Không trả cổ tức năm 2019.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

| STT | CHỈ TIÊU             | ĐVT     | KẾ HOẠCH NĂM 2020 |
|-----|----------------------|---------|-------------------|
| 1   | Doanh thu            | Tr.đồng | 200.00.000.000    |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 1.100.000.000     |
| 3   | Cổ tức               | %       | 0                 |

**Điều 5.** Nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2020 theo danh sách bên dưới;

1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát, như sau:

| CHỨC DANH | MỨC THÙ LAO |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|



|  |                       |
|--|-----------------------|
| Chủ tịch Hội đồng quản trị                         | 15.000.000 đồng/tháng |
| Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát | 5.000.000 đồng/tháng  |
| Trưởng Ban kiểm soát                               | 5.000.000 đồng/tháng  |
| Kiểm soát viên                                     | 2.000.000 đồng/tháng  |
| Thư ký Hội đồng quản trị                           | 2.000.000 đồng/tháng  |

**Điều 7.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

1. Ông: **LƯƠNG HỮU VẤN**;
2. Bà: **PHẠM THỊ TRÚC LINH**.

**Điều 8.** Nhất trí thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

**Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

| STT | HỌ VÀ TÊN |
|-----|-----------|
| 1   |           |
| 2   |           |
| 3   |           |

**Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

| STT | HỌ VÀ TÊN | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|-----------|--------------|-------|
| 1   |           |              |       |
| 2   |           |              |       |
| 3   |           |              |       |

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CỔ PHẦN**  
**DÂY CÁP ĐIỆN**  
**VIỆT THÁI**  
*Mai Phan Cẩm Tú*  
**MẠI PHAN CẨM TÚ**

