

# TÀI LIỆU

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

# BẤT THƯỜNG

---

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

## DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 30/7/2020

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.
2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường.
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS NK 2018-2023.
4. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS.
6. Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
7. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái .
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 07 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30/7/2020**

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</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội</li><li>- 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 BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023</li></ul>
09:30 – 10:20	<p><b>Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS</li><li>- Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty</li></ul>
10:20 – 10:40	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Đại hội thảo luận và biểu quyết</b></li><li>- Hướng dẫn biểu quyết</li><li>- Đại hội tiến hành biểu quyết</li></ul>
10:40 – 10:45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết</li></ul>
10:45 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Đại hội Bầu cử</b></li><li>- Hướng dẫn bầu cử</li><li>- Đại hội tiến hành bầu cử</li></ul>
11:00 – 11:15	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Nghỉ giải lao</b></li></ul>
11:15 – 11:25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu 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>

M.S.D.N: 3600751476 - CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 07 năm 2020

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường

### Ngày 30 tháng 07 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 tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường ngày 30/7/2020 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

#### Điều 3. Giải thích 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 huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 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 bất thường**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 10/07/2020 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 bất thường**

- 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 tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

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

### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. 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.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu



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

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

#### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung và chuyển cho thư ký Đại hội.
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa.
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

#### **2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:**

- Trên cơ sở các câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

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

#### **1. Nguyên tắc:**

- 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.
- 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.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 BKS 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: 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 2 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 cử đồng 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:

- 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.
- 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.
- 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. **Thê lệ biểu quyết:**

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.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/07/2020) 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.
  - 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
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
  - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, 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 họp Đại hội đồng cổ đông**

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

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

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

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



**NGUYỄN HẢI SƠN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 07 năm 2020

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 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 bất thường.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/7/2020 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 BKS;
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 BKS bầu bổ sung: 01 người
2. Nhiệm kỳ: 2018-2023
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban kiểm soát (*Theo Điều 164 Luật doanh nghiệp*):
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;





- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- 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 Ban kiểm soát.

#### **V. Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát (theo Điều 37 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 BKS.

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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử một (01) ứng viên;

3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS 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 BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS 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 BKS**

##### **1. Hồ sơ đề cử bổ sung vào BKS:**

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử bổ sung vào BKS (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 BKS 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 28/07/2020**.

**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: Chị Hồ Thị Liên

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 BKS.

2. Danh sách ứng cử viên BKS 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 BKS.

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 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. 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 BKS 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 Ban kiểm soát 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 bất thường 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 BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

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

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



**NGUYỄN HẢI SƠN**

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

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

Số: 01/2020/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*(V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư)*

**Kính gửi: ĐHCĐ bất thường năm 2020**

**Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái**

- 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 khóa 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 khóa 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 Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái 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. Nguyên tắc xác định giá chào bán:**

**a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2019**

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2019} &= \text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ} \\ &= 5.000.000 - 0 = 5.000.000 \text{ cổ phần} \end{aligned}$$

**b. Giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách của cổ phiếu VTH tại thời điểm 31/12/2019 theo BCTC kiểm toán năm 2019:

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{78.903.486.187}{5.000.000} = 15.781 \text{ đồng/CP}$$

**c. Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu/giá trị sổ sách mỗi cổ phần P/BV (gọi tắt là phương pháp P/B)**

Theo phương pháp so sánh chỉ số P/B của các doanh nghiệp cùng ngành với CTCP Dây cáp điện Việt Thái đang niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, giá phát hành dự kiến được xác định như sau:



Giá cổ phiếu theo phương pháp P/B = Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2019 x Chỉ số P/B bình quân ngành

✓ Chỉ số P/B bình quân được xác định như sau:

STT	Mã	Tên Doanh nghiệp	Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019	Giá CP (22/07/2020)	P/B
1	CAV	Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	27.801	67.000	2,41
2	TYA	Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam	15.616	15.500	0,99
3	THI	Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện	28.237	25.350	0,90
Chỉ số P/B Bình quân ngành					1,43
<i>Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của các công ty tại website www.hnx.vn, www.hsx.vn</i>					

Căn cứ vào chỉ số P/B bình quân ngành được tính như trên, Giá phát hành dự kiến theo phương pháp so sánh chỉ số P/B của VTH được xác định như sau :

Tên Doanh nghiệp	Số lượng CP lưu hành bình quân trong năm 2019	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019 (đồng)	Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2019(đồng/CP)	P/B bình quân (lần)	Giá đăng ký giao dịch dự kiến theo P/B (đồng/CP)
1	2	3	(4)=(3)/(2)	5	(6)=(4)*(5)
CTCP Dây cáp điện Việt Thái	5.000.000	78.903.486.187	15.781	1,43	22.621

d. Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu/thu nhập mỗi cổ phần P/E (gọi tắt là phương pháp so sánh P/E)

Theo phương pháp so sánh chỉ số P/E của các doanh nghiệp cùng ngành với CTCP Dây cáp điện Việt Thái đang đăng ký giao dịch, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, giá đăng ký niêm yết dự kiến được xác định như sau :

$$\text{Giá cổ phiếu theo phương pháp P/E} = \text{EPS của VTH năm 2019} \times \text{Chỉ số P/E bình quân ngành}$$

✓ Chỉ số P/E bình quân được xác định như sau :

STT	Mã	Tên Doanh nghiệp	Giá CP (22/07/2020)	EPS năm 2019	P/E
1	CAV	Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam	67.000	8.103	8,27
2	TYA	Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam	15.500	2.900	5,34
3	THI	Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện	25.350	3.638	6,97
Chỉ số P/E Bình quân ngành					6,86
<i>Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 của các công ty tại website www.hnx.vn, www.hsx.vn</i>					

Căn cứ vào chỉ số P/E bình quân ngành được tính như trên, Giá đăng ký niêm yết dự kiến theo phương pháp so sánh chỉ số P/E của VTH được xác định như sau :

Tên Doanh nghiệp	EPS	P/E bình quân (lần)	Giá cổ phiếu theo P/E (đồng/CP)
1	5	6	(7)=(5)*(6)
CTCP Dây cáp điện Việt Thái	828	6,86	5.681

e. Phương pháp trung bình giá trị thị trường 20 phiên giao dịch trước ngày (22/07/2020):  
9.500 đồng/cổ phiếu.

➤ Tổng hợp các phương pháp tính giá:

STT	Phương pháp tính giá	Giá ĐKGD dự kiến	Tỷ
-----	----------------------	------------------	----



		(đồng/cổ phần)	trọng
1	Theo giá trị sổ sách	15.781	20%
2	Theo chỉ số P/B	22.621	20%
3	Theo chỉ số P/E	5.681	40%
4	Giá trị trung bình giao dịch 20 phiên trước ngày (22/07/2020)	9.500	20%
<b>Bình quân</b>		9.953	

Do đó, tính đến yếu tố thận trọng và pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán thêm, giá chào bán được đề nghị của cổ phiếu VTH là 10.000 VND/CP

#### 14. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 2.500.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 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.

- Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu bán cho nhà đầu tư như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	THÔNG TIN CÁ NHÂN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH	SỐ CP ĐANG SỞ HỮU	QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ/CỔ ĐỒNG LỚN
01	Hà Thị Lành	CMND số: 132047642 cấp ngày 28/05/2009 Nơi cấp: CA Thái Bình	700.000 CP	0	Không
02	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh	Hộ chiếu số: B4344604 cấp ngày 26/10/2020 Nơi cấp: Cục QLXNC Gia Lai	600.000 CP	0	Không
03	Trần Hoàng Anh	CMND số: 362450888 cấp ngày 18- 02-2012 Nơi cấp: CA Tp Cần Thơ	270.000 CP	0	Không
04	Nguyễn Toàn Đan Vi	CCCD số: 092193002643 cấp ngày 01/10/2018 Nơi cấp: ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	730.000 CP	0	Không
05	Nguyễn Phan Ngọc Dung	CMND Số: 022420808 cấp ngày 14/11/2012 Nơi cấp: CA TPHCM	180.000 CP	0	Không
06	Đặng Thị Mai Thi	CMND số: 321123664 cấp ngày 30/7/2014 Nơi cấp: CA tỉnh Bến Tre	20.000 CP	0	Không

- 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.

**15. 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.



**16. 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.

**17. 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 đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại 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.

**18. Ủy quyền cho 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:

- ĐHĐCĐ 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.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty phù hợp với số vốn điều lệ thay đổi sau khi phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết 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.**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: 02/2020/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 07 năm 2020

## TỜ TRÌNH

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

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

- 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 BKS ngày 16/07/2020 của Bà Ngô Hoàng Liên;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà **NGÔ HOÀNG LIÊN**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN HẢI SƠN**



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

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

Số: 03/2020/TT- HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 07 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Tính đến ngày 15/07/2020, Danh sách ứng viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm:

1. Ông **PHẠM VĂN HẬU**;



**NGUYỄN HẢI SƠN**

**Tài liệu đính kèm:**

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

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

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

Số: 04/2020/TT- HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 07 năm 2020

## TỜ TRÌNH

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

- 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 Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 24/04/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

+ Căn cứ điều lệ sửa đổi được thông qua ngày 26/4/2020: Theo điều 3: 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.

+ **Nội dung sửa đổi**: 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.

**Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**



**NGUYỄN HẢI SON**



**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2021**

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

Tôi tên: **PHẠM VĂN HẬU**

Ngày tháng năm sinh: 20/08/1987.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 488/1/3 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Chứng minh thư số: 024292029, cấp ngày 04/06/2010, nơi cấp: Công an TP.HCM.

**Nội dung:** Ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhiệm kỳ 2018-2021

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát 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.

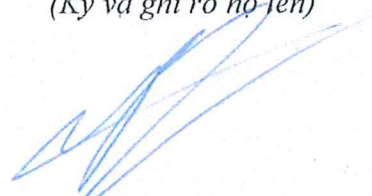
Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

TP.HCM, ngày 20 Tháng 7 năm 2020

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHẠM VĂN HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh: **PHẠM VĂN HẬU**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/08/1987
- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy CMND: 024292029 Ngày cấp: 04/06/2020 Nơi cấp: CA.TPHCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 488/1/3 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
- Địa chỉ theo Chứng minh nhân dân: Ấp Đức Hiệp, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM.
- Nơi ở hiện nay: 488/1/3 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
- Số điện thoại liên lạc: 0938.394.656

### 2. Trình độ:

- Bậc phổ thông: 12/12
- Đại học/Trên ĐH (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp)

Thời gian	Tên, địa chỉ trường	Chuyên ngành	bằng cấp
2005 - 2008	Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP.HCM	Kế toán	Cử nhân cao đẳng
2008- 2010	Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân kinh tế
2018-2020	Trường ĐH Kinh Tế - Tài chính TP.HCM	Quản trị kinh doanh	Thạc sĩ

### 3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác từ năm 18 tuổi đến nay.

Từ năm 18 tuổi đến nay	Quá trình công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Tóm tắt đặc điểm chính
2005 - 2008	Sinh viên Trường Cao Đẳng Kinh Tế TP.HCM	- Học ngành kế toán



2008- 2010	Sinh viên Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM	- Học ngành kế toán doanh nghiệp
2010 - 2017	Làm việc tại Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy - Chức vụ: Nhân viên kế toán	- Đảm nhiệm công việc kế toán thanh toán và kế toán ngân hàng
2017- 2019	Làm việc tại Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy - Chức vụ: Phó.GĐ Tài chính	- Quản lý và điều hành công việc của Phòng Tài chính – Kế toán.
2019 - Nay	Làm việc tại Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy - Chức vụ: Giám đốc Tài chính	- Quản lý và điều hành công việc của Phòng Tài chính – Kế toán.

- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

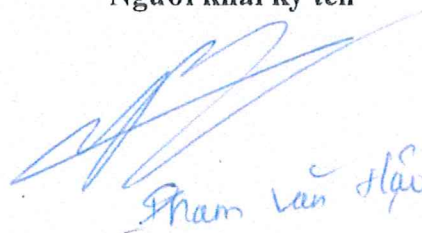
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP ĐT PT CN-TM Củ Chi;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.

#### 4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi, **Phạm Văn Hậu** cam kết các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày...20... tháng...7...năm 2020

Người khai ký tên



Phạm Văn Hậu



TRƯỜNG ĐÀO TẠO DOANH NHÂN PTI  
PTI BUSINESS SCHOOL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

# CHỨNG NHẬN

## Certification

Trường Đào tạo Doanh nhân PTI Chứng nhận.  
The Board of Directors of PTI hereby certifies that

**Mr. Pham Van Hau**

Ngày sinh/Date of birth: **20/08/1987**

Đã hoàn thành chương trình đào tạo/Has completed the course

**NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG**  
"Improving Management Capability for Mid-level Manager"

CHUYÊN GIA  
Expert

Lê Như Hiếu

Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2018  
Ho Chi Minh City, December 22<sup>nd</sup>, 2018

GIAM ĐỐC  
Director



Hiệu Văn Dương



**SAM** Institute of Management Skills

**SAM** TRƯỜNG ĐÀO TẠO  
Kỹ Năng Quản Lý **SAM**  
Năng Tâm Trí Thức - Đại Phát Thịnh Công

# CERTIFICATE

Awarded To

**Pham Van Hau**

Has successfully completed the course:

**“Management for Middle Managers”**

Organized by SAM Institute of Management Skills

September 23 - 24 - 30, October 01, 2017

October 01, 2017

President



*Nguyen Duc Diem, MBA*

No.: .8486 /SAM 2017



CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# SỔ HỘ KHẨU

Số: 31090103610

Họ và tên chủ hộ: PHAM VĂN HẬU

Nơi thường trú: 426/1/13

Đường: Phạm Văn Chiêu

Phường: 16

Quận: Gò Vấp



Hồ sơ hộ khẩu số: Q3 Qc 94 Tò số: 9

## CHỦ HỘ

Họ và tên: PHAM VĂN HẬU

Họ và tên gọi khác (nếu có):

Ngày, tháng, năm sinh: 10.08.1987 Giới tính(Nam/nữ): Nam

Quê quán: Cầu Ông Thìn - TP.HCM

Dân tộc: Kinh Tôn giáo:

CMND số: 094292029 Hồ chiếu số:

Nghề nghiệp, nơi làm việc:

Chuyển đến ngày 10.10.2013 Nơi thường trú trước khi chuyển đến: Gò Vấp - Quận Thủ Đức - Phường Thủ Đức - Cầu Ông Thìn

CAN BỘ ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ họ tên)

*[Signature]*



Nguyễn Thị Hoàng Nhung

Lý do xóa DK thường trú: Chính thực bản sao

CĂN BỘ ĐĂNG KÝ 33283 bằng chính bằng... năm... (Ký, ghi rõ họ tên) Trưởng Công An: S. S. S. S. (Ký, đóng dấu)



CÔNG CHỨNG VIÊN TRƯỞNG PHỤ ĐỘC



QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: Th

ĐỖ HOÀNG ANNH

Họ và tên: .....

Họ và tên gọi khác (nếu có): .....

Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1986 Giới tính (Nam/nữ): Ch

Quê quán: Thị trấn Bình - Yên Mỹ - Hưng Yên

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: .....

CMND số: 024189646 Hộ chiếu số: .....

Nghề nghiệp, nơi làm việc: .....

Chuyển đến ngày: 21/5/2014 Nơi thường trú trước khi

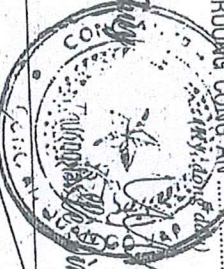
chuyển đến: 92/1005 cũ 1 PT TRƯỜNG CÔNG AN

(3109 - 283 TRƯỜNG ANO GÒ VẤP

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Nhung



TRƯỜNG CÔNG AN

Ngày 24 tháng 5 năm 2014

Lý do xóa DK thường trú: .....

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm .....

TRƯỜNG CÔNG AN

(Ký, đóng dấu)

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: Cm

PHẠM ĐỖ HOÀNG PH

Họ và tên: PHẠM ĐỖ HOÀNG PH

Họ và tên gọi khác (nếu có): .....

Ngày, tháng, năm sinh: 6/12/2014 Giới tính (Nam/nữ): Nam

Quê quán: Cù Chi TP Hồ Chí Minh

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: .....

CMND số: .....

Hộ chiếu số: .....

Nghề nghiệp, nơi làm việc: .....

Chuyển đến ngày: 19/12/2014 Nơi thường trú trước khi

chuyển đến: Nhập Binh

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Nhung



TRƯỜNG CÔNG AN

Ngày 19 tháng 12 năm 2014

Lý do xóa DK thường trú: .....

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm .....

TRƯỜNG CÔNG AN

(Ký, đóng dấu)



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE PRESIDENT OF

THE UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

confers

**THE DEGREE OF BACHELOR**

IN ACCOUNTING

Upon: Mr **PHAM VAN HAU**

Date of birth: 20 August 1987

Year of graduation: 2015

Degree classification: Credit

Mode of study: Full-time

Given under the seal of

The University of Economics Ho Chi Minh City

Serial number:

Reference number: 2950-2015-LT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

cấp

**BẰNG CỬ NHÂN**

KẾ TOÁN

Cho: Ông *Phạm Văn Hậu*

Ngày sinh: 20/8/1987

Năm tốt nghiệp: 2015

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình khá

Hình thức đào tạo: Chính quy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG



Số hiệu: **003126**

Số vào sổ cấp bằng: 2950-2015-LT

GS.TS. Nguyễn Đông Phong



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH**  
UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY



**CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP**  
**GRADUATION CERTIFICATE**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH



Cấp cho:.....*Phạm Văn Hậu*.....  
*This is to certify that Mr./Ms.*

Sinh ngày:.....20/08/1987..... tại:.....TP. HCM.....  
*Date of birth* in

Đã tốt nghiệp khóa học:*Phân tích và đầu tư chứng khoán - khóa 5*  
*has succesfully completed the short course*

Từ ngày: 31.../...07.../...2017... đến ngày: 16.../...08.../...2017...  
*From* to

Đạt loại:.....*Xuất sắc*.....  
*Graduation ranking*

Quyết định công nhận tốt nghiệp số:.....12.2017/QĐ-ĐHK-TTNH-CK  
*Decision N<sup>o</sup>*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2017  
Ho Chi Minh City,

TL. HIỆU TRƯỞNG  
President

P. TRƯỞNG KHOA NGÂN HÀNG



PGS. TS. *Trần Thị Xuân Hương*

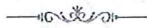


ĐHKT .....**042210**.....  
*Certificate N<sup>o</sup>*

Số vào sổ: **169.2017/PTĐTCK**  
*Book Entry N<sup>o</sup>*

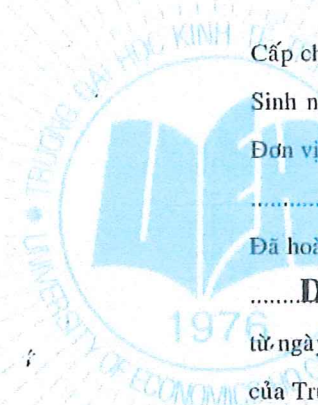
Chữ ký người được cấp chứng chỉ  
*Holder's signature*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH



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

## CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG



Cấp cho:.....*Phạm Văn Hậu*.....

Sinh ngày:.....*1987*.....tại:.....*TP.HCM*.....

Đơn vị công tác:.....*Cty.CP.XD.Gia.Thy*.....

Đã hoàn thành khóa học Bồi dưỡng kế toán trưởng.....

.....**Doanh nghiệp**.....theo quy định của Bộ Tài chính

từ ngày.....*25/02/2011*.....đến ngày.....*25/05/2011*.....

của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Đạt loại:.....*KHÁ*.....

**Nº 106674**

Số đăng ký:.....*KT-16664*...../KTT

Theo Quyết định số:.....*1352/QĐ-ĐHK.T.KTKT.*.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày...*22*... tháng...*08*... năm...*2011*

HIỆU TRƯỞNG



*[Signature]*  
GS.TS. Nguyễn Đông Phong





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

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**

SỐ **024292029**



Họ tên: **PHẠM VĂN HẬU**

Sinh ngày: **20-08-1987**

Nguyên quán: **TP. Hồ Chí Minh**

Nơi ĐKKH thường trú: **Ấp Đức Hiệp,**

**Nhuận Đức, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh**

Dân tộc: **Kinh** Tôn giáo: **Không**



NGÓN TRÒ TRÁI

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Sẹo chấm c.2cm dưới sau đuôi  
mắt trái



NGÓN TRÒ PHẢI

Ngày **04** tháng **06** năm **2010**

GIÁM ĐỐC CA TP. HỒ CHÍ MINH



THIÊN TƯỚNG Nguyễn Chai Dũng