

Tp.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

Tên công ty: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại: 38299443

Fax: 38299437

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quang Định

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 38299443

Fax: 38299437

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) trân trọng công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số: 02/CAV/BB-ĐHCĐ.

Thông tin trên sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2021 tại đường dẫn sau: <https://cadivi-vn.com/vn/dai-hoi-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số: 02/CAV/BB-ĐHCĐ.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT NAM
CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Số: 02/CAV/BB-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

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

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.

Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0300381564.

(Sau đây gọi là Công ty)

2. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021.

3. Địa điểm: 30-32 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

5. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty (Đại hội):

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/11/2021 hoặc người được uỷ quyền hợp lệ tham dự Đại hội.

- Và các khách mời là các ứng viên được đề cử hợp lệ để Đại hội bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:

+ Ông Đặng Phan Tường.

+ Ông Đỗ Duy Hưng.

B. Nội dung Đại hội:

I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Nguyễn Trung Đức thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

Đến 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021, tổng số cổ đông dự họp là 2 cổ đông/người đại diện của cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 55.587.363 cổ phần, chiếm 96,6914 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu.

1. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là: Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT và Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cùng lên điều hành Đại hội.

2. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội, gồm có:

- Bà Lê Thị Hương Giang.

- Bà Hoàng Thị Thủy.

3. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu để đại hội biểu quyết thông qua, gồm có:

- Ông Nguyễn Trung Đức.

- Bà Hoàng Thị Thủy.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 55.587.363 cổ phần, chiếm 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 55.587.363 cổ phần, chiếm 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua thành phần nhân sự Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

III. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

1. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

2. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Ban tổ chức báo cáo Đại hội về Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 55.587.363 cổ phần, chiếm 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 55.587.363 cổ phần, chiếm 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội.

IV. Trình bày nội dung các Tờ trình:

Ông Lê Quang Định trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

- Tờ trình V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 do có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022; Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tờ trình V/v Sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Tờ trình: các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến đóng góp.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Tờ trình:

Đến 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2021, tổng số cổ đông dự họp là 2 cổ đông/người đại diện của cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 55.587.363 cổ phần, chiếm 96,6914 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết nội dung các Tờ trình nêu trên với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 55.587.363 cổ phần, chiếm 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số

cổ phần biểu quyết dự họp.

1. Tờ trình V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 do có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022; Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 55.587.363 cổ phần, chiếm 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 do có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty; Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Tờ trình V/v Sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 55.587.363 cổ phần, chiếm 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình V/v Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

VII. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ông Nguyễn Trung Đức thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- Họ và tên ứng viên: Đỗ Duy Hưng.

Số phiếu bầu: 55.638.635 phiếu, chiếm 100,0922% tính trên tổng số cổ phần bầu cử dự họp.

- Họ và tên ứng viên: Đặng Phan Tường.

Số phiếu bầu: 55.536.091 phiếu, chiếm 99,9078% tính trên tổng số cổ phần bầu cử dự họp.

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông có tên sau đây:

- Ông Đỗ Duy Hưng;

- Ông Đặng Phan Tường.

VIII. Thông qua dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

1. Bà Lê Thị Hương Giang thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 55.587.363 cổ phần, chiếm 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 55.587.363 cổ phần, chiếm 100 % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

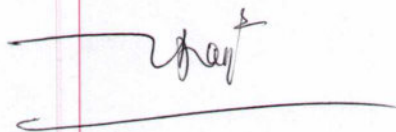
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

IX. Ông Nguyễn Văn Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

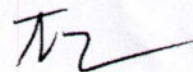
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam bế mạc vào hồi 09h30 ngày 30/11/2021 ✓

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN TUẤN

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—o0o—


DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
Giờ in báo cáo: 08 giờ 03 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	CAV.000143	LÊ QUANG ĐỊNH	Trực tuyến	115.180	83.548	198.728	0,3457%	13:42 29/11/2021
2	CAV.000905	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX	Trực tuyến	55.388.635	0	55.388.635	96,3458%	15:11 29/11/2021
TỔNG				55.503.815	83.548	55.587.363	96,6915%	

Ngày 30 tháng 11 năm 2021
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU


NGUYỄN TRUNG ĐỨC





**CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

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

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021 (THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN)**

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
7:30	CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
07h30-08h30	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
8:30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h30- 09h00	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
	Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa đại hội, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị
9:00	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
09h00- 09h30	Tờ trình V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 do có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kèm danh sách ứng cử viên
	Tờ trình V/v Sửa đổi ngành nghề kinh doanh
	Thảo luận & Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình
	Hướng dẫn thể lệ bầu cử và Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
09h30-09h35	Giải lao
09h35-09h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
09h40-09h50	Thông qua Biên bản Đại hội & Nghị quyết Đại hội
BẾ MẠC ĐẠI HỘI	

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam vào ngày 30/11/2021.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website www.ezgsn.fpts.com

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

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% 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 xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% 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, cuộc họp ĐHĐCĐ 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. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 02/11/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. 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.
- Khi tham dự Đại hội trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet) để theo dõi được diễn biến, biểu quyết, bầu cử các nội dung của Đại hội trực tuyến.
 - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp trong Thông báo mời họp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho tất cả các nội dung của Đại hội.
 - Đại biểu phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Đại biểu thoát khỏi Hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Tài khoản đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
 - Bảo mật Tài khoản đăng nhập để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống.
 - Trường hợp cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại Thông báo mời họp. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy uỷ quyền, cổ đông và người được uỷ quyền chịu trách nhiệm đối với việc uỷ quyền và kết quả bỏ phiếu

điện tử theo Tài khoản đăng nhập đã được cấp/thông báo. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là 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. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Ông Lê Quang Định	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị quyết định gồm các thành viên như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trung Đức	Trưởng ban
2	Bà Hoàng Thị Thủy	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Thư ký Đại hội:

Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trung Đức	Trưởng Ban
2	Bà Hoàng Thị Thủy	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải tổng hợp, kiểm tra kết quả của Biên bản kiểm phiếu xuất từ hệ thống và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ 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.

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 ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: thuyht@cadivi.vn (trước giờ thảo luận).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến 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 sau bằng email/văn bản gửi đến cổ đông.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

3. 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. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn

4. Bỏ phiếu điện tử:

- **Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:**
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- **Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)**
- **Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

Kể từ 10h00 ngày 28/11/2021, Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở để Đại biểu có thể thực hiện quyền biểu quyết luôn các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Các Đại biểu thực hiện quyền biểu quyết luôn như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (Xác nhận tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/11/2021 đến trước khi BTC thông báo kết quả nội dung biểu quyết 01. Tại thời điểm BTC thông báo kết thúc thời gian ghi nhận kết quả, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tổng hợp và công bố báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự để xác định tính hợp lệ của Đại hội.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa đại hội và Ban kiểm phiếu): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/11/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 02.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (gồm thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/11/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 03.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 04 (gồm các Tờ trình tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/11/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 04.
- Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/11/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 05 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 28/11/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết 05.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu bất kỳ thời gian nào trong ngày kể từ 10h00 ngày 28/11/2021 cho đến khi BTC thông báo hết thời gian biểu quyết theo từng nội dung tại ngày diễn ra Đại hội, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

5. Thể 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.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/11/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 57.489.430 cổ phần tương đương với 57.489.430 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng 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 3 Điều 20 Điều lệ Công ty bao gồm: thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh,... thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Kết quả biểu quyết, bầu cử sẽ do phần mềm tổng hợp.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và báo cáo Đoàn Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

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

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Ban Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam biểu quyết thông qua.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TUẤN

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam như sau:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “Đại biểu”).

Điều 2. Quy định chung

1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

2. Chủ tọa tại đại hội:

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

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3: Nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2017 - 2022
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

1.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;
- Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- Từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

1.2. Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% tổng số cổ phần phổ thông, phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

1.3. Trường hợp tổng số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP):

- 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 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- 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;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

3. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- 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 và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

4. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở khoản 2 Điều 12 Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở khoản 2 Điều 12 Quy chế làm việc).

5. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến** đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

6. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
- 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 cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

7. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng 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 lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng 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 lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

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

Hồ sơ xin gửi về Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam trước **16h00 ngày 25/11/2021** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 30-32 Yersin, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 3829 9443 – 3829 2971 – 3829 2972

Fax: (84.28) 3829 9437

Email: thuyht@cadivi.vn

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông dự họp trước khi tiến hành thực hiện.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN