CÔNG TY CP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
---	---

THÔNG BÁO

V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT) để bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CADIVI như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

CADIVI đã nhận được đơn từ nhiệm của 03 Thành viên HĐQT. Để đáp ứng nguyện vọng cá nhân của các Thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm, đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và định hướng sắp tới, Hội đồng quản trị CADIVI trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (**"ĐHĐCĐ"**) về việc:

- Miễn nhiệm 03 (ba) thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm;
- Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 (năm) thành viên thành 03 (ba) thành viên;
- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong trường hợp được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung nêu trên, các cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027, để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên HĐQT

2.1. Số lượng bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên để bầu:

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;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ hiện hành, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

a) Đề cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề nghị đề cử gửi tới CADIVI để đề cử ứng viên HĐQT, cụ thể:

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 05 (năm) ứng viên hoặc được quyền đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

b) Ứng cử vào Hội đồng quản trị

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, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy đề nghị ứng cử gửi tới CADIVI để báo cáo tại Đại hội cổ đông.

c) 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.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước **16h00 ngày 22/04/2024,** theo địa chỉ:

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

Địa chỉ: 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.28) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972 - 7306 6288

Fax: (84.28) 38 299 437

Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: thuyht@cadivi.vn

5. Hồ sơ ứng cử, đề cử 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.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng !

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

NGUYỄN VĂN TUẤN