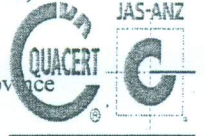




**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: 0251.3836158 - 0251.3836204, Fax: 0251.3836297
Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn ISO 9001:2015



TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành , Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C (đính kèm nội dung tờ trình là Báo cáo của Kiểm toán độc lập và Báo cáo Tài chính tóm tắt).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG NGHĨA ĐÀN



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

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: 0251.3836158 - 0251.3836204, Fax: 0251.3836297
Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



Biên hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

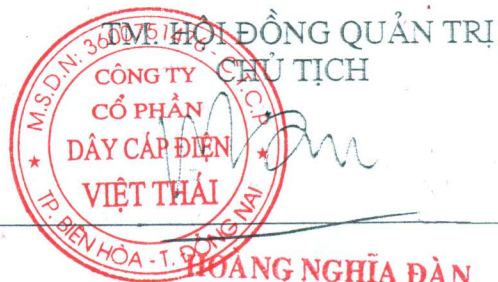
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đã kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

ĐVT : VNĐ

	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận còn lại của năm 2016	2.512.464.071	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	4.776.322.918	
3	Phương án phân phối	4.219.476.250	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	955.264.584	(20% LNST)
3.2	Quỹ khen thưởng	334.342.604	(7% LNST)
3.3	Quỹ phúc lợi	334.342.604	(7% LNST)
3.4	Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành	95.526.458	(2% LNST)
3.5	Cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt: 5% (Ngày chốt danh sách: 11/5/2018, ngày bắt đầu trả: 23/5/2018) (*)	2.500.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.069.310.739	

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án và lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2017 trong trường hợp có thay đổi so với phương án chi trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.





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

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

Tel: 0251.3836158 - 0251.3836204, Fax: 0251.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.com **ISO 9001:2015**



TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VITHAICO.

1. Nội dung tóm tắt các điểm sửa đổi trọng yếu và dự thảo Điều lệ VITHAICO sẽ được trình bày tại Phụ lục đính kèm tờ trình này.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký Điều lệ với cơ quan có thẩm quyền (nếu có theo quy định luật hiện hành) và công bố thông tin. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





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

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

Tel: 0251.3836158 - 0251.3836204, Fax: 0251.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



TỜ TRÌNH

(V/v Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua việc ban hành ‘Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái’ (đính kèm Dự thảo Quy chế).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOANG NGHIA DAN



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

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: 0251.3836158 - 0251.3836204, Fax: 0251.3836297
Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



Biên hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao năm 2018 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái như sau:

CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO	GHI CHÚ
Chủ tịch Hội đồng quản trị	9.000.000 đ/tháng	
Ủy viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đ/tháng	
Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000 đ/tháng	
Ủy viên Ban kiểm soát	2.500.000 đ/tháng	
Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000 đ/tháng	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG NGHĨA ĐÀN



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

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

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

Tel: 0251.3836158 - 0251.3836204, Fax: 0251.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



Biên hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C) – Địa chỉ: số 02 Trường Sơn, P2 Q Tân Bình TP.HCM, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG NGHĨA ĐÀN