

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

2022



DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT NK 2018-2023.
3. Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2021.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
7. Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán 2022
8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán.
10. Tờ trình thay đổi tên Công ty.
11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
12. Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ;
13. Tờ trình Quy chế tài chính Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái.
14. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



Biên Hòa, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày tháng năm 2022

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ vào thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái năm 2022 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- UBKT : Ủy ban kiểm toán
- 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 thường niên năm 2022

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16/03/2022 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.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 thường niên năm 2022 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT Nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Nội dung các tờ trình tại Đại hội (*trừ nội dung Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử*).

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 cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, 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 xoá, 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. 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 sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/03/2022) 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG



Biên Hòa, ngày tháng năm 2022



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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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
- UBKT : Ủy ban kiểm toán
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được 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 Hội đồng quản trị;
2. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử bổ sung (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2018 - 2023
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 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;
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

IV. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.



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

- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các 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 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 Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

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

1. Hồ sơ đề cử bổ sung vào HĐQT:

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)
- Người đề cử bổ sung vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

(Biểu mẫu được đăng tải trên website: www.vt@vietthaicable.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 08/04/2022**.

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 Nguyễn Thị Ngọc Xuân và Chị Nguyễn Ngọc Mai

Điện thoại: 0251.3836.158 - 0907.301.644 - 0867.000.530

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

VII. 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 sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*)
2. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
3. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
4. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. 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 hai (02) loại Phiếu bầu, trong đó có một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, 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 sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + 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 ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- + 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 cổ đông 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, cổ đông 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).
- 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 cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp):

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

X. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

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

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2021:

1. Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự:

- Hội đồng Quản trị thực hiện đúng các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Nhân sự Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:
 - + Ông Nguyễn Đức Tường - Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Trần Văn Hùng - Thành viên HĐQT;
 - + Ông Trần Minh Hiệp - Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành Công ty gồm 02 thành viên:
 - + Bà Mai Phan Cẩm Tú - Tổng Giám đốc Công ty;
 - + Bà Phạm Thị Phương Liên - Kế toán trưởng.

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

- Công tác chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất - kinh doanh được thực hiện thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh, chỉ tiêu phát triển quý, kịp thời phát hiện và có hành động khắc phục đối với những sự cố không mong muốn xảy ra.
- Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng chiến lược đã đề ra.
- Trong năm 2021, công ty đã tân trang và đầu tư thêm một số máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công ty đã thực hiện sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tài chính theo đúng quy định của pháp luật để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

- Công ty luôn công bố thông tin kịp thời và chính xác cho các cổ đông theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ủy ban kiểm toán. Thông qua đó, Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán có cơ hội trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ủy ban kiểm toán. Các ý kiến đóng góp của Ủy ban kiểm toán đều được ghi nhận và là cơ sở để thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của Pháp luật hiện hành.
- Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó, Ủy ban kiểm toán đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Ban Tổng giám đốc trả lời chất vấn của Ủy ban kiểm toán một cách đầy đủ và minh bạch. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đều được Ban Tổng giám đốc ghi nhận và chấp hành.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

- Thù lao Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là: 324.000.000 đồng. (*)

(*) Theo tờ trình thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

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

- Các thành viên Hội đồng quản trị theo sự phân công trong từng lĩnh vực đều hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đã chủ động lên kế hoạch làm việc, ban hành các quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý vốn, tài sản, quy chế trả lương, trả thưởng. Hội đồng quản trị giám sát, đôn đốc Ban Lãnh đạo Công ty trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ngoài ra các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các giải pháp cho mọi hoạt động công ty.
- Các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được các thành viên thống nhất cao, triển khai thực hiện đồng bộ trên cơ sở vì lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

1. Nội dung các phiên họp của HĐQT:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 12 phiên với sự có mặt của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, nội dung tổng kết các cuộc họp như sau:

75
ÔNG
Ổ P
Y C
VIỆ
YHC

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2021/NQ-HĐQT	09/01/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	03/2021/NQ-HĐQT	02/03/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
3	04/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới
4	05/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Mua xe tải phục vụ vận chuyển hàng hoá công ty
5	06/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Vay vốn cho hoạt động kinh doanh
6	07/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho nhà đầu tư
7	08/2021/NQ-HĐQT	04/06/2021	Thông qua phương án phát hành thư bảo lãnh từ tiền tạm ứng
8	09/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua phương án lựa chọn tài sản thế chấp/cầm cố đảm bảo hạn mức tín dụng Vay vốn tại Sacombank
9	10/2021/NQ-HĐQT	09/10/2021	Mua máy bện khung cứng phục vụ sản xuất hàng hoá công ty
10	11/2021/NQ-HĐQT	01/12/2021	Thông qua việc vay vốn ngân hàng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM
11	12/2021/NQ-HĐQT	13/12/2021	Thông qua phương án vay vốn và lựa chọn tài sản thế chấp/ cầm cố đảm bảo hạn mức tín dụng Vay vốn tại Sacombank
12	13/2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	Mua máy kéo đại phục vụ sản xuất hàng hoá công ty

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

2.1. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT chỉ đạo thực hiện năm 2021.
- HĐQT luôn đôn đốc, thúc đẩy Ban điều hành trong công tác điều hành sản xuất đảm bảo hàng hóa đáp ứng đầy đủ cho thị trường. Kế hoạch sản xuất luôn đồng bộ và sát với kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, năm 2021 là một năm đầy khó khăn của Việt Thái nói riêng và nền kinh tế cả nước nói chung, khi chúng ta phải đối diện với đại dịch covid 19 đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh trong nửa quý 2 và quý 3 của năm.

Ban điều hành vẫn luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho Cán bộ công nhân viên công ty, cho hình ảnh của Việt Thái và luôn bảo vệ quyền lợi cổ đông.

- Công tác tài chính được kiểm soát liên tục, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật kế toán và Luật chứng khoán, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Tuy nhiên, Công ty chưa chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh dẫn đến số vốn vay ngân hàng ngày càng tăng và chi phí chi trả cho lãi vay khá cao.
- Công tác quản lý bắt đầu tốt và khá chặt chẽ khâu kiểm soát, cán bộ công nhân viên công ty luôn cố gắng phát huy hết được năng lực chuyên môn của mình. Ban điều hành luôn cố gắng tạo động lực để họ cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.
- Công tác môi trường: Công ty luôn tuân thủ các Quy định của Nhà nước về môi trường.
- Công tác an toàn bảo hộ lao động trong năm 2021 được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống xấu.

Kết luận: Hội đồng Quản trị không hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra về các chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2021		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	400.000	298.473	74,61
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.000	5.310	265,5
3	Cổ tức	%	0%	0(*)	-

(*) Theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm, tuy nhiên không đạt được kế hoạch doanh thu đề ra do các nguyên nhân sau:

- Thị trường dây điện cạnh tranh ngày càng khốc liệt, dịch Covid kéo dài gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giá nguyên vật liệu tăng cao, không ổn định và nguồn nguyên vật liệu cũng không có sẵn.
- Các đối thủ cạnh tranh đã đầu tư lò nhôm nên sản lượng và giá gia công nhôm 9.5mm giảm nhiều. Việt Thái đang tập trung chủ yếu vào thị trường dây cáp điện nên chi phí đầu tư làm thị trường, chi phí marketing cũng tăng cao.
- Chủ trương di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1 của UBND Tỉnh Đồng Nai đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

❖ Phương hướng hoạt động của năm 2022 như sau:

- Về kinh doanh sản phẩm: tập trung vào sản phẩm dây cáp điện, tăng cường công tác thị trường, đánh mạnh các gói thầu điện lực, các đơn vị xây lắp, dự án lớn.
- Phòng R&D luôn tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
- Công tác đầu tư: đầu tư một số thiết bị như sau: máy kéo đại, máy xoắn 61 sợi, lò nấu đồng.
- Công tác tài chính: đang trong quá trình tăng vốn điều lệ để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các chỉ tiêu về kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022 được Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông theo tờ trình “*Phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch năm 2022*”.

Thay mặt HĐQT, kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông, đại diện Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**CTCP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG



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 ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp Điện Việt Thái.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG

**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 ... tháng ... năm 2022



TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch năm 2022)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Trong năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi sau thuế là 4.247.820.007 đồng, không còn lỗ lũy kế. Tuy nhiên, do Việt Thái đang có kế hoạch di dời đến địa điểm mới và đầu tư thêm phần thiết bị, máy móc để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nên cần chi phí để thực hiện, tạm thời chưa chi trả được cổ tức bằng tiền trong năm nay.

II. Kế hoạch SXKD năm 2022:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1. Doanh số thực hiện | : | 400.000.000.000 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : | 6.000.000.000 đồng |
| 3. Cổ tức | : | 0 %/mệnh giá. |

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: .../2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2022

ĐỀ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và Thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	5.000.000 đồng/tháng
3	Ủy viên Ban kiểm toán	3.000.000 đồng/tháng
4	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng/tháng

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: .../2022/TTr-UBKT

ĐU THẢO

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;

Ủy ban kiểm toán Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với 01 Công ty kiểm toán thuộc danh sách do Ủy ban kiểm toán đề xuất dưới đây. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo soát xét bán niên 2022 của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái.

Danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban kiểm toán đề xuất:

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
2	Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

TRẦN MINH HIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

SỐ: .../2022/TT-HĐQT

DỰ THẢO

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

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày .../.../2022 của Ông Trần Minh Hiệp;

Hội đồng quản trị CTCP Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Chủ tịch ủy ban kiểm toán thành viên sau:

- 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Minh Hiệp.**
- 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**
 - Số lượng : 01 người;
 - Nhiệm kỳ : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo Quy định tại quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHCĐ thường niên CTCP Dây cáp Điện Việt Thái thông qua sẽ được công bố trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: .../2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp Điện Việt Thái.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái như sau:

1. Thay đổi Tên công ty như sau:

	Tên hiện tại	Tên mới
Tên tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT THÁI
Tên tiếng Anh	VIETTHAI WIRES AND CABLES JOINT STOCK COMPANY	VIETTHAI GROUP JOINT STOCK COMPANY

2. Sửa đổi điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty bao gồm việc thay đổi tên Công ty trong Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

3. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định pháp luật và các thủ tục khác liên quan.

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

Trân trọng./.



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

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

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG





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

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

Số: .../2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;

Trên cơ sở Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán, Căn cứ Thông t u 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;

Các điểm khác biệt trọng yếu giữa Điều lệ dự thảo so với Điều lệ hiện hành được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	<p>Khoản 1, khoản 3 Điều 2: Tên giao dịch, tên viết tắt công ty</p> <p>Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI</p> <p>Tên tiếng Anh: VIETTHAI WIRES AND CABLES JOINT STOCK COMPANY</p> <p>Email: vietthai@vietthaicable.com.vn</p> <p>Website: www.vietthaicable.com.vn</p>	<p>Khoản 1, khoản 3 Điều 2: Tên giao dịch, tên viết tắt công ty</p> <p>Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT THÁI</p> <p>Tên tiếng Anh: VIETTHAI GROUP JOINT STOCK COMPANY</p> <p>Email: vt@vietthaicable.vn</p> <p>Website: vietthaicable.vn</p>	<p>Đổi tên giao dịch, tên viết tắt công ty, email và website</p>
2	<p>Khoản 1, Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty</p>	<p>Khoản 1, Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, bổ sung thêm khoản 7</p> <p>1. Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>7. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với các tổ chức, cá nhân</p>	

476 -
 TY
 HẠN
 P.ĐI
 THÁI
 A-T.Đ

		khác hoặc giao, ủy quyền cho người khác tiến hành ký kết theo phân cấp quy định tại Quy chế tài chính hoặc theo quy định của pháp luật.	
3	Điểm b, khoản 3, điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	Điểm b, khoản 3, điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	
	b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo các quy chế quản lý nội bộ Công ty do Hội đồng quản trị ban hành;	b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo các quy chế quản lý nội bộ Công ty do Hội đồng quản trị ban hành;	
4	Khoản 1, 5 Điều 39: Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán	Khoản 1, 5 Điều 39: Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán	
	1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán. 5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán. 5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	





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

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

Số: .../2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2022

ĐU THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;

Trên cơ sở Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán, Căn cứ Thông tư 166/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi) theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG

514
NG
PH
CÁ
IỆT
HỒ

NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các điểm khác biệt trọng yếu giữa Quy chế nội bộ về quản trị công ty dự thảo so với Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Nội dung Quy chế nội bộ quản trị hiện hành	Nội dung Quy chế nội bộ quản trị sửa đổi	Ghi chú
1	Khoản 3 Điều 2: Bộ máy quản trị điều hành của công ty 3. Tổng giám đốc (TGD) và Ban điều hành (BDH): Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, với sự trợ giúp của Ban điều hành mà Tổng giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty trên cơ sở tuân thủ quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT.	Khoản 3, bổ sung khoản 4 Điều 2: Bộ máy quản trị điều hành của công ty 3. Chủ tịch HĐQT: là người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền, nghĩa vụ với tư cách là chủ tịch HĐQT và với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 4. Tổng giám đốc (TGD) và Ban điều hành (BDH): Tổng giám đốc cùng với sự trợ giúp của Ban điều hành mà Tổng giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty trên cơ sở tuân thủ quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT.	
2	Khoản 4 Điều 19: Thẩm quyền của Hội đồng quản trị	Khoản 4 Điều 19: Thẩm quyền của Hội đồng quản trị	

	<p>4. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch khác mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p>	<p>Bãi bỏ khoản 4 Điều 19.</p>	
<p>3</p>	<p>Khoản 5 Điều 32: Thành phần và thẩm quyền của Ban điều hành</p>	<p>Khoản 5 Điều 32: Thành phần và thẩm quyền của Ban điều hành</p>	

CHỖ
 CHỮ
 KÝ
 ĐÓNG
 CHỮ
 ĐÓNG

	<p>5. Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty; có toàn quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ do HĐQT ban hành trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về việc điều hành hoạt động của Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</p>	<p>5. Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về việc điều hành hoạt động của Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</p>	
4	<p>Khoản 2 Điều 33: Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</p> <p>2. Quyết định các vấn đề theo thẩm quyền mà không cần phải có quyết định của HĐQT, bao gồm việc thau mả công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo các quy chế quản lý nội bộ Công ty do HĐQT ban hành;</p>	<p>Khoản 2 Điều 33: Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</p> <p>2. Quyết định các vấn đề theo thẩm quyền mà không cần phải có quyết định của HĐQT, bao gồm tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo các quy chế quản lý nội bộ Công ty do HĐQT ban hành;</p>	





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

Số: /2022/TT-HĐQT

ĐƯ THẢO

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

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG

NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Các điểm khác biệt trọng yếu giữa Quy chế tài chính công ty dự thảo so với Quy chế tài chính về quản trị công ty hiện hành được tóm tắt trong bảng dưới đây:

TT	Nội dung Quy chế tài chính hiện hành	Nội dung Quy chế tài chính sửa đổi	Ghi chú
1	<p>Điều 24: Nguyên tắc quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, các Bộ phận công ty kiểm tra, giám sát với mục tiêu cuối cùng là hiệu quả của doanh nghiệp; - Các bộ phận trực thuộc phải tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh, đảm bảo các chi phí này được trang trải bằng doanh thu đồng thời hoạt động kinh doanh phải có hiệu quả. - Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Bộ phận công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các khoản doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyết định của mình. 	<p>Điều 24: Nguyên tắc quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, các Bộ phận công ty kiểm tra, giám sát với mục tiêu cuối cùng là hiệu quả của doanh nghiệp; - Các bộ phận trực thuộc phải tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh, đảm bảo các chi phí này được trang trải bằng doanh thu đồng thời hoạt động kinh doanh phải có hiệu quả. - Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Bộ phận công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các khoản doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyết định của mình. 	

Điều 43: Phân cấp hạn mức phê duyệt của các giao dịch kinh tế, tài chính (hiện hành):

- Hạn mức phê duyệt cho mỗi giao dịch kinh tế (chưa bao gồm thuế VAT) như sau:

STT	Nội dung	Phê duyệt của ĐHĐCĐ	Phê duyệt của HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt	Thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật	Thẩm quyền của TGD
1	Huy động vốn tín dụng.		Do HĐQT quyết định.		Ký hợp đồng	Xem xét trình HĐQT nội dung
2	Đầu tư vốn ra ngoài công ty.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Chuẩn bị nội dung thông qua HĐQT		
3	Mua sắm mới tài sản cố định, đầu tư XDCB, nâng cấp TSCĐ.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Thẩm định, thông qua HĐQT phê duyệt, giao TGD triển khai	Ký hợp đồng	Xem xét, trình HĐQT phương án, nội dung.
4	Cho thuê tài sản	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản Cty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
5	Cầm cố, thế chấp tài sản		Do HĐQT quyết định	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
6	Thuê tài sản, thuê tài chính.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
7	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
8	Mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư, phụ tùng	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	> 500 triệu đồng đồng đến $< 35\%$	≤ 500 triệu đồng đến > 300 triệu	≤ 300 triệu đồng, Ký	Đề nghị

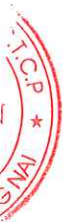
STT	Nội dung	Phê duyệt của ĐHĐCĐ	Phê duyệt của HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt	Thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật	Thẩm quyền của TGD
	thay thế, vật liệu phụ và dịch vụ khác...		giá trị tài sản công ty	đồng	hợp đồng	
9	Mua nguyên liệu chính	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	> 5 tỷ đồng đến $< 35\%$ giá trị tài sản cty	≤ 5 tỷ đồng đến > 3 tỷ.	≤ 3 tỷ đồng, Ký hợp đồng	Đề nghị
10	Bán phụ phẩm, phế liệu	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định		Đề nghị
11	Xử lý tổn thất tài sản/công nợ khó đòi	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	Từ trên 300 triệu đồng đến $< 35\%$ giá trị tài sản công ty	≤ 300 triệu đồng đến < 100 triệu	≤ 100 triệu đồng, Ký hợp đồng	Đề nghị
12	Bán hàng hóa do Công ty sản xuất, cung cấp.			Theo quy chế, nghị quyết HĐQT phân giao.		Bán theo Quy chế bán hàng, nghị quyết, chủ trương của HĐQT, Chính sách bán hàng hiện hành.
	Các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài và chi tiêu nội bộ		-			Theo định mức và các quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ do HĐQT ban hành.

Điều 43: Phân cấp hạn mức phê duyệt của các giao dịch kinh tế, tài chính (dự thảo sửa đổi):

- Hạn mức phê duyệt cho mỗi giao dịch kinh tế (chưa bao gồm thuế VAT) như sau:

STT	Nội dung	Phê duyệt của ĐHĐCĐ	Phê duyệt của HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt	Thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật	Thẩm quyền của TGD
1	Huy động vốn tín dụng.		Do HĐQT quyết định.		Ký hợp đồng	Xem xét trình HĐQT nội dung
2	Đầu tư vốn ra ngoài công ty.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Chuẩn bị nội dung thông qua HĐQT		
3	Mua sắm mới tài sản cố định, đầu tư XD CB, nâng cấp TSCĐ.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Thẩm định, thông qua HĐQT phê duyệt, giao TGD triển khai	Ký hợp đồng	Xem xét, trình HĐQT phương án, nội dung.
4	Cho thuê tài sản	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản Cty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
5	Cầm cố, thế chấp tài sản		Do HĐQT quyết định	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
6	Thuê tài sản, thuê tài chính.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
7	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị

STT	Nội dung	Phê duyệt của ĐHCĐ	Phê duyệt của HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt	Thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật	Thẩm quyền của TGD
8	Mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư, phụ tùng thay thế, vật liệu phụ và dịch vụ khác...	≥ 35 % giá trị tài sản công ty.	> 1 tỷ triệu đồng đồng đến < 35% giá trị tài sản công ty	≤ 1 tỷ thuộc thẩm quyền CT.HĐQT	≤ 1 tỷ, ký hợp đồng	Đề nghị
9	Mua nguyên liệu chính	≥ 35 % giá trị tài sản công ty.		Thẩm quyền CT.HĐQT phê duyệt	Ký hợp đồng	Đề nghị
10	Bán phụ phẩm, phế liệu	≥ 35 % giá trị tài sản công ty.	> 1 tỷ triệu đồng đồng đến < 35% giá trị tài sản công ty	≤ 1 tỷ thuộc thẩm quyền CT.HĐQT	Ký hợp đồng	Đề nghị
11	Xử lý tổn thất tài sản/công nợ khó đòi	≥ 35 % giá trị tài sản công ty.	Từ trên 5 tỷ đồng đồng đến < 35% giá trị tài sản công ty	≤ 5 tỷ đồng	Ký hợp đồng	Đề nghị
12	Bán hàng hóa do Công ty sản xuất, cung cấp.			Theo quy chế, nghị quyết HĐQT phân giao.		Bán theo Quy chế bán hàng, nghị quyết, chủ trương của HĐQT, Chính sách bán hàng hiện hành.
	Các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài và chi tiêu nội bộ		-			Theo định mức và các quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ do HĐQT ban hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

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

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



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

Số: .../2022/TT-HĐQT

DỰ THẢO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh & nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

❖ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

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

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



- Mã chứng khoán:	VTH
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 2.900.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	58% (Với mỗi 100 cổ phiếu sở hữu, cổ đông sẽ được nhận 58 cổ phiếu)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỉ đồng).
- Nguồn phát hành:	<ul style="list-style-type: none">- Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.- Bao gồm các nguồn sau: Thặng dư vốn cổ phần; Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.- Không bao gồm: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguồn vốn thực hiện cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn

36007
CÔNG
CỔ P
ẢY C
VIỆT
VHÒA

	chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

❖ Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022, cụ thể:

- Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022:
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo đợt phát hành được thực hiện thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên./.

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

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

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../2022/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2022



DU THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái ngày 19/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần dây cáp Điện Việt Thái ngày 19/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: .../2022//TT-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2021. (Kèm theo tờ trình số: .../2022//TT- HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. (Kèm theo tờ trình số: .../2022/TT- HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. (Kèm theo tờ trình số: .../VTTH/TT- HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua việc trả thù lao thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022. (Kèm theo tờ trình số:/2022/TT- HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Kèm theo tờ trình số:/2022/TT- UBKT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số:/2022/TT- HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2025 như sau:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1				

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi tên Công ty. (Kèm theo tờ trình số:/2022/TT- HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tài chính Công ty cổ phần dây cáp Điện Việt Thái. (Kèm theo tờ trình số:/2022/VTTH/TT- HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Kèm theo tờ trình số:/2022/TT- HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG





0251 3836 158

