

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (Mã CK: VTH) xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. **Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái – KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
3. **Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 31/03/2025.
4. **Nội dung Đại hội:**

Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên mục Quan hệ cổ đông tại website <https://vietthaicable.vn/> hoặc quét mã QR bên cạnh từ ngày 04/04/2025.



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp nhất, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự họp. Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự trực tiếp, có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự họp trước ngày 24/04/2025.

6. Hình thức đăng ký

- Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) hoặc qua địa chỉ Email: vt@vietthaicable.vn
- Người liên hệ: Phòng HCNS Điện thoại: 0867.000.530

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Kính mời Quý Cổ đông!

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Hùng



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

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

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
(Ngày 25/04/2025)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30 – 14h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu - Đăng ký cổ đông tham dự đại hội
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội - Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT
14h30 – 15h10	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.
15h10 – 15h30	Đại hội tiến hành thảo luận
15h30 – 15h45	Đại hội tiến hành biểu quyết: <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết - Đại hội tiến hành biểu quyết
15h45 – 16h15	Đại hội nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
16h15 – 16h30	Công bố kết quả kiểm phiếu.
16h30 – 16h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16h45 – 17h00	Bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2025



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

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

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Tổng số quyền tham dự:

Trong đó:

- Số sở hữu: cổ phần

- Số được ủy quyền: cổ phần

Giấy ủy quyền đính kèm

Xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Trụ sở Công ty – KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

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 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái tại thời điểm ngày 31/03/2025 là cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Giấy CMND/CCCD/ HC/ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái vào ngày 25/04/2025.
- Thực hiện quyền phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

5. Trách nhiệm của bên ủy quyền, bên được ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)



QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Ngày 25 tháng 04 năm 2025

- 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 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái năm 2025 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 2025 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 2025 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. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy 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 2025

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách ngày 31/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy 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.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sử và không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, 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 tịch cho phép.
- Cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 ủy 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 là 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 cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội là người do Chủ tọa chỉ định, 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 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:

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Quy định chung về cách thức biểu quyết

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu bầu. Cụ thể:

- Thẻ biểu quyết màu vàng – Biểu quyết thông qua bằng hình thức Giơ thẻ với các nội dung: thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. (Trừ biểu quyết bầu thành viên HĐQT);
- Phiếu biểu quyết màu xanh - Biểu quyết bầu thành viên HĐQT;
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

3. Cách thức biểu quyết

❖ Đối với Phiếu biểu quyết màu trắng

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)

❖ Đối với Phiếu biểu quyết màu xanh

Phiếu biểu quyết màu xanh bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu.

Cụ thể:

VD: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần. Số thành viên HĐQT cần bầu là 3 thành viên.

→ Số quyền bầu HĐQT là: $3 \times 5.000 = 15.000$ quyền

- Cổ đông có thể chia tổng số quyền bầu của mình cho các ứng cử viên như sau:

Cho ông A	: 10.000 quyền
Cho ông B	: 3.000 quyền
Cho ông C	: 2.000 quyền
Tổng là	: 15.000 quyền

- Hoặc có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho 01 ứng cử viên:

Cho ông A	: 15.000 quyền
Cho ông B	: 0 quyền
Cho ông C	: 0 quyền
Tổng là	: 15.000 quyền

- Hoặc có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không vượt quá số ứng viên cần bầu:

Cho ông A	: 5.000 quyền
Cho ông B	: 5.000 quyền
Cho ông C	: 5.000 quyền
Tổng là	: 15.000 quyền

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (15.000 quyền) :

Cho ông A	: 10.000 quyền
Cho ông B	: 0.000 quyền
Cho ông C	: 0.000 quyền
Tổng là	: 10.000 quyền

Phiếu bầu không thể vượt quá số quyền bầu (15.000 quyền), nếu vượt số quyền (15.000 quyền) là phiếu bầu không hợp lệ.

4. Tổng hợp kết quả

Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

5. Thông qua kết quả biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Đối với việc bầu thành viên HĐQT: người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau

Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

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 2025 của Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Hùng



DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2023 của Hội đồng quản trị.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 đại hội

Chủ tọa 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 được bầu: **01 người**
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ **2024 – 2029**.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: **Không hạn chế**.
4. **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị**
 - ❖ **Ứng cử viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

❖ **Ứng cử viên HĐQT độc lập phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

❖ **Những người không được làm thành viên HĐQT:**

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

5. Nguyên tắc bầu cử

- a. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b. 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.

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

- a. 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 trên 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.
- b. 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.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử 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;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu) (trường hợp do nhóm cổ đông đề cử);
- Người đề cử 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: <https://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 16h00 ngày 15/04/2025

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: **Phòng HCNS**

Điện thoại: 0867.000.530

Ngoài phong bì cần ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT – CTCP Dây cáp điện Việt Thái”.

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 cho Thư ký Đại hội 60 phút trước khi tiến hành bầu cử.

V. Danh sách ứng cử viên

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử 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.

VI. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
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. 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).

VII. 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 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Hùng





GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

*(Áp dụng cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
CTCP Dây cáp Điện Việt Thái)*



Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)*:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024-2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu);
- Bản sao công chứng:
 - CCCD/CMND (hoặc Hộ chiếu);
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - Hồ sơ khác (nếu có).

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI TỰ ĐỀ CỬ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

THƯ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**



Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

Tôi là, là cổ đông của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/HC:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Xét thấy Ông (Bà)có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, tôi làm thư này đề cử Ông (bà)..... làm ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu);
- Bản sao công chứng;
 - CCCD/CMND (hoặc Hộ chiếu).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Hồ sơ khác (nếu có).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, ứng viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI NGƯỜI ĐỀ CỬ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Hôm nay, vào hồi ngày tháng năm 2025 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GCN ĐKDN	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
Tổng cộng					

Cùng nhất trí đề cử:

❖ **Ông (bà):**

CCCD/HC/GĐKKD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu).
- Bản sao công chứng;
 - CCCD/CMND (hoặc Hộ chiếu).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Hồ sơ khác (nếu có).

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.



Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Biên bản này được lập vào hồih....', ngày/...../2025 tại

Trân trọng,

CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)





SƠ YẾU LÝ LỊCH

(của ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Họ và tên:..... Chức vụ hiện tại:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có):

.....

Số CP nắm giữ (tại thời điểm	cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ.....):
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	1- Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	2- Mỗi quan hệ:,



Tên cá nhân/tổ chức:năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
--

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)

