

**Công ty Cổ phần**  
**Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

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

Biên Hòa, Ngày 20 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN**  
**CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

**Công ty: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

Mã chứng khoán: TYA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251-3836361-4

Fax: 0251-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thịn Pau

Chức vụ: Trưởng phòng quản lý chứng khoán

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022-TYA

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2022 tại website công ty [www.taya.com.vn](http://www.taya.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp

**Người CBTT được ủy quyền**



**Linh Thịn Pau**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 1, đường 1 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.  
Mã số doanh nghiệp: 3600241468

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2022, thời gian (buổi sáng) 9h00 tại phòng họp công ty, Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 25 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.476.404 cổ phần, tương ứng 83,0376% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty.

**Nội dung biên bản như sau:**

**I. MC Giới thiệu Đại biểu và khách mời tham dự Đại hội**

**► Về phía công ty**

1. Ông Wang Ting Shu : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Chang Yun Cheng : Giám đốc điều hành.
3. Ông Su Yu Chun : Kế toán trưởng

Cùng với tất cả cổ đông và đại biểu có mặt.

**► Về phía khách mời**

1. Ông Triệu Tích Quyền : Giám đốc Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam
2. Bà Bành Thúy Phượng : Chuyên viên kiểm toán KPMG Việt Nam

**II. MC Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu**

**III. Ông Wang Ting Shu - chủ tọa Đại hội**

- Phát biểu khai mạc Đại hội.

**IV. MC giới thiệu nhân sự đoàn chủ tọa, Ban thư ký đại hội**

**Đoàn chủ tọa gồm:**

1. Ông Wang Ting Shu : Chủ tọa

(Được chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tọa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không thể có mặt dự họp tại Việt Nam)

2. Ông Chang Yun Cheng : Giám đốc điều hành.

(Được Trưởng Ban kiểm soát ủy thác làm người đại diện do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không thể có mặt dự họp tại Việt Nam )

3. Ông Su Yu Chun : Kế toán trưởng

**Ban thư ký gồm:**



1. Ông **Chang Yun Cheng** : Giám đốc điều hành
2. Ông **Linh Thin Pau** : Chủ nhiệm Phòng quản lý chứng khoán

## V. MC Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội

### Ban kiểm phiếu gồm:

- Cô Vương Huệ Bình

- Cô Trần Bảo Nhi

- Cô Phan Mai Lệ Huyền

- **Đại biểu được ủy quyền ông Hà Văn Hùng (người giám sát kiểm phiếu)**

- Vào lúc 09h11 phút, Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 26 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.476.444 cổ phần, tương ứng 83,0377% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

### ◆ Ban kiểm phiếu

► Đại hội có 25.476.442 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và cổ đông giám sát kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là:  $\approx 100\%$ .

## VI. MC trình Đại hội thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội:

### ◆ Chương trình đại hội

Thời gian	Nội dung
8h45 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu.
9h00 – 9h25	- Giới thiệu đại biểu và khách mời có mặt - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu. - Diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đoàn Chủ tọa, Ban thư ký. - Thông qua Ban kiểm phiếu (gồm cổ đông giám sát kiểm phiếu)
9h25 – 9h30	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
9h30 – 9h45	- <b>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</b> - <b>Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.</b>
9h45 – 10h10	<b>Các tờ trình HĐQT Đại hội</b> - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Kết quả hoạt động năm 2021 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2022; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2021; - Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022; <b>Các tờ trình BKS hoặc người đại diện trình Đại hội</b> - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC; - Các vấn đề quan trọng khác.
10h10 – 10h25	- <b>Đại hội thảo luận và cổ đông góp ý.</b>
10h25 – 10h40	- Đại hội biểu quyết các tờ trình và Báo cáo HĐQT, BKS
10h40 – 10h55	- <b>Nghỉ giải lao</b>
10h55 – 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình và Báo cáo HĐQT, BKS
11h15 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

◆ **Quy chế làm việc tại Đại hội: (đăng tải trên website công ty: [www.taya.com.vn](http://www.taya.com.vn) và trên hệ thống trực tuyến [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) )**

Vào lúc 09h11 phút, trước khi biểu quyết Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 26 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.476.444 cổ phần, tương ứng 83,0377% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

► Đại hội có 25.476.442 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là:  $\approx 100\%$ .

## **VII. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Ông Wang Ting Shu thay mặt HĐQT)**

- Báo cáo và phân tích hoạt động năm 2021 của công ty;
- Báo cáo giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý;
- Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

## **VIII. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Ông Chang Yun Cheng thay mặt Trưởng Ban kiểm soát)**

- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động và kiểm tra tài chính năm 2021 của công ty.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2021 của HĐQT.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2021 của TGD điều hành.

## **IX. Ông Wang Ting Shu báo cáo các tờ trình năm 2022 để Đại hội thảo luận.**

**Trong thảo luận:**

► **Cổ đông Nguyễn Quốc Dũng có ý kiến như sau:**

1. Đề nghị HĐQT có chiến lược cổ tức để các cổ đông không bị động như kế hoạch phân phối cổ tức năm 2021. Mức lợi nhuận giữ lại quá cao so với cổ tức dự kiến chia.

► **Chủ tọa Wang Ting Shu trả lời như sau:**

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 của công ty chịu tác động mạnh từ đại dịch Covid-19, công ty đã tiến hành hoạt động sản xuất theo phương án ba tại chỗ do Chính phủ đề xuất, nhằm mục đích giảm thiểu tổn thất cho công ty, vì vậy năm 2021 công ty thu về lợi nhuận 66,9 tỷ đồng. Tình hình năm 2022 giá nguyên vật liệu nhập khẩu như đồng tấm, hạt nhựa PVC, XLPE tăng cao, đồng nghĩa với chi phí vốn đầu vào của công ty là rất lớn, cũng như việc tránh vay vốn Ngân hàng quá nhiều vì áp lực lãi suất ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Năm 2022 Công ty cần giữ lại lợi nhuận cân đối để đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, vì vậy cổ tức năm 2021 được chia 900 đồng/ cổ phần là phù hợp với tình hình tài chính thực tế tại công ty, mong cổ đông thông cảm. Trường hợp năm 2022 có lợi nhuận nhiều hơn công ty sẽ chia cổ tức tương ứng cho cổ đông.

## **X. Ông Chang Yun Cheng thay mặt BKS báo cáo các tờ trình năm 2022 để Đại hội thảo luận.**

## **XI. Ông Wang Ting Shu chủ trì Đại hội biểu quyết các tờ trình, các báo cáo:**

Trước giờ biểu quyết (10h10) Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 26 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.476.444 cổ phần, tương ứng 83,0377% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## **XII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, các tờ trình**

- Tổng số phiếu phát ra: 26 đại diện cho 25.476.444 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần

338  
HỘI  
ĐẠI  
HỘI  
TAY  
A  
Y  
TN  
1-1-1

biểu quyết dự họp)

- Tổng số phiếu thu về: 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần ; chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu không thu về: 1 đại diện cho 2 cổ phần ; chiếm 0,0000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

### **Kết quả biểu quyết**

#### ***Nội dung 1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua :  $\approx 100\%$**

#### ***Nội dung 2. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua :  $\approx 100\%$**

#### ***Nội dung 3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua :  $\approx 100\%$**

#### ***Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2022***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu tán thành : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua :  $\approx 100\%$**

***Nội dung 5. Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2021***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua :  $\approx 100\%$**

***Nội dung 6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất năm 2022***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua :  $\approx 100\%$**

***Nội dung 7. Báo cáo tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua :  $\approx 100\%$**

**XIII. Đại hội nghị giải lao**

SỞ  
 TÀI  
 CHÍNH  
 VÀ  
 Đ  
 M  
 SNG

#### XIV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

MC :

##### Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trước giờ biểu quyết (10h50) Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 26 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.476.444 cổ phần, tương ứng 83,0377% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu phát ra: 26 đại diện cho 25.476.444 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu thu về: 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần ; chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu không thu về: 1 đại diện cho 2 cổ phần ; chiếm 0,0000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

##### Kết quả biểu quyết

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 25 đại diện cho 25.476.442 cổ phần biểu quyết, chiếm  $\approx 100\%$  trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,0000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,0000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ thông qua :  $\approx 100\%$

#### XV. Việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ông Wang Ting Shu - người đại diện theo pháp luật của công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, ký biên bản, Nghị quyết của Đại hội và các văn bản, hồ sơ liên quan khác, chịu trách nhiệm hoàn thành tốt tất cả nội dung ghi trong Biên bản này.

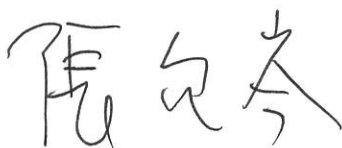
#### XVI. Ông Wang Ting Shu - chủ tọa Đại hội

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này lập thành 10 bản được lưu trữ tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 ngày 19 tháng 04 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



CHANG YUN CHENG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

TV. Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc



WANG TING SHU

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

**Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

**(19/04/2022)**

<b>SỐ TT</b>	<b>Mã đại biểu</b>	<b>HỌ TÊN</b>	<b>Tình trạng Tham dự</b>	<b>SLCP NĂM GIỮ</b>
1	TYA.002044	Chiu Tsung Jen	Trực tuyến	2.310
2	TYA.000705	Nguyễn Quốc Dũng	Trực tuyến	80.000
3	TYA.001411	Trình Thị Lệ Liên	Trực tuyến	70
4	TYA.001215	Phan Tiến Dũng	Trực tuyến	2.667
5	TYA.001224	Phan Xuân Lộc	Trực tuyến	82
6	TYA.001451	Trần Bảo Nhi	Trực tuyến	6
7	TYA.001458	Trần Diệu Quốc	Trực tuyến	9
8	TYA.001545	Trần Thị Hà	Trực tuyến	311
9	TYA.001541	Trần Thị Hiệp	Trực tuyến	634
10	TYA.002164	Shen Shang Hung	Trực tuyến	46.442
11	TYA.002166	Shen Shang Tao	Trực tuyến	44.732
12	TYA.002163	Shen San Yi	Trực tuyến	185.535
13	TYA.002165	Shen Shang Pang	Trực tuyến	160.254
14	TYA.002231	TA YA Viet Nam (Cayman) Holding Ltd	Trực tuyến	24.555.172
15	TYA.001634	Trần Văn Thuận	Trực tuyến	9.230
16	TYA.001460	Trần Duy Thắng	Trực tuyến	231
17	TYA.000273	Lâm Kiệt Mai	Trực tuyến	5
18	TYA.001631	Trần Văn Phú	Trực tuyến	2.344
19	TYA.000219	Hà Văn Hùng	Trực tuyến	2.000
20	TYA.001354	Phạm Văn Hùng	Trực tuyến	29
21	TYA.001630	Trần Văn Phú	Trực tuyến	660
22	TYA.002213	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	Trực tuyến	33.140
23	TYA.001037	Nguyễn Văn Huệ	Trực tuyến	3.391
21	TYA.002069	HUNG YAU KUEN	Trực tuyến	347.148
25	TYA.001768	Vũ Duy Tuấn	Trực tuyến	40
26	TYA.001557	Trần Thị Lan Hương	Trực tuyến	2
<b>Tổng cộng</b>				<b>25.476.444</b>





Công ty Cổ phần

Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

-----

Số: 194/2022/ĐHCD-TAYA-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

Biên Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 19/04/2022 với sự hiện diện của 26 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 25.476.444 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,0377% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.476.442; tỷ lệ thông qua: ≈100%

Bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2021 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.476.442; tỷ lệ thông qua: ≈100%

#### **Kết quả hoạt động năm 2021**

Đơn vị tính: đồng

- Tổng doanh thu: .....2.127.113.291.305
- Lợi nhuận trước thuế: .....82.439.764.721
- Lợi nhuận sau thuế: .....66.976.107.976

#### **Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022**

- Tổng doanh thu: ..... 2.219.448.106.040
- Lợi nhuận gộp: ..... 162.074.051.728
- Lợi nhuận trước thuế: ..... 109.845.116.615
- Thuế TNDN: .....16.390.329.062

- Lợi nhuận sau thuế: ..... 93.454.787.553

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2022 ở mức 10.000USD/T và tỷ giá hối đoái là 23.300 VND/USD).

### **Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và tri' ch lập quỹ chi trả cổ tức năm 2021.**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.476.442; tỷ lệ thông qua: ≈100%

Đơn vị tính: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2021: ..... 66.979.107.979

#### **I. Lợi nhuận năm 2021 được phân phối như sau:**

##### **Trích lập các quỹ:**

- Quỹ đầu tư phát triển(10%):.....6.697.910.798
- Quỹ dự phòng tài chính(5%):..... 3.348.955.399
- + Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ : ..... 1.707.967.253

#### **II. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:**

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 của công ty là 93.283.134.886 đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 66.979.107.976 đồng; lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước là 26.304.026.910 đồng.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 900 đồng).
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: **27.612.523.800** đồng.
3. Nguồn tiền chi trả cổ tức như sau:
  - a. Từ lợi nhuận sau thuế năm 2021: 12.272.232.800 đồng. Tỷ lệ chi trả: 4% (400 đồng/cp).
  - b. Từ lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước: 15.340.291.000 đồng. Tỷ lệ chi trả: 5% (500 đồng/cp).
4. Giao Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định.

### **Điều 4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022.**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.476.442; tỷ lệ thông qua: ≈100%

- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là **1.707.967.253 đồng** (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ).
- Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

### **Điều 5. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.476.442; tỷ lệ thông qua: ≈100%

#### **1. Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập:**

- Là công ty có năng lực kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với công ty niêm yết năm 2022.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp chất lượng và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn:**

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Và đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập khác đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.476.442; tỷ lệ thông qua: ≈100 %

*(Xem Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021)*

**Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 Ban kiểm soát**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.476.442; tỷ lệ thông qua: ≈100%

*(Xem Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021)*

**◆ Ủy quyền :**

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ủy quyền HĐQT và ông Wang Ting Shu - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, ký biên bản và nghị quyết của Đại hội và các văn bản, hồ sơ liên quan khác, hoàn thành tốt tất cả nội dung của Nghị quyết này.

**◆ Ngày Hiệu lực :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội cổ đông này được thông báo đến toàn thể cổ đông công ty thông qua Website công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK-TPHCM và Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ([www.taya.com.vn](http://www.taya.com.vn)).

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HOSE;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
T.V HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC**



**WANG TING SHU**