

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số.../QĐ-SGDVN ngày..... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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**

Số: 1-114/23Taya-Vn-cbtt

Biên Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
  - Mã chứng khoán: TYA
  - Địa chỉ: số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
  - Điện thoại liên hệ/Tel: 0251-3836361-4 Fax: 0251-3836388
  - E-mail: vndnstock@mail.taya.com.tw
- Nội dung thông tin công bố:  
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2023 Tại đường dẫn: [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.

**Tài liệu đính kèm:**

- BB và NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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



**LINH THIN PAU**

(Trưởng phòng Quản lý Chứng khoán)

**Công ty Cổ phần**

**Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

-----

Số: 104/2023/ĐHCĐ-TAYA-NQ

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

*Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2023*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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 2023 tổ chức ngày 10/04/2023 với sự hiện diện của 18 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 24.828.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,93% 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 2022.**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 24.828.357 tỷ lệ thông qua: 100%

Bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### **Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2022 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023.**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 24.828.357; tỷ lệ thông qua: 100%

#### **kết quả hoạt động năm 2022**

Đơn vị tính: đồng

- Tổng doanh thu: .....2.087.707.658.160
- Lợi nhuận trước thuế: .....40.255.816.604
- Lợi nhuận sau thuế: .....31.950.212.288

#### **Chỉ tiêu kinh doanh năm 2023**

- Tổng doanh thu:.....1.800.354.356.946
- Lợi nhuận gộp:.....124.182.961.193
- Lợi nhuận trước thuế:.....55.677.193.276
- Thuế TNDN: .....8.360.285.586



- Lợi nhuận sau thuế: .....47.316.907.690

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2023 ở mức 8.100USD/T và tỷ giá hối đoái là 25.000 VND/USD).

**Điều3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 24.828.357 tỷ lệ thông qua: 100%

Lợi nhuận sau thuế năm 2022: ..... **31.950.212.288**  
Đơn vị tính: đồng

**I. Lợi nhuận năm 2022 được phân phối như sau:**

**Trích lập các quỹ:**

- Quỹ đầu tư phát triển(10%):..... 3.195.021.229
- Quỹ dự phòng tài chính(5%):.....1.597.510.614
- + Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ : .....814.730.413

**II. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như sau:**

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 của công ty là 85.865.989.924 đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 31.950.212.288 đồng; lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước là 53.915.777.636 đồng.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: **4%/mệnh giá** (01 cổ phần được chia 400 đồng).
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: **12.272.232.800** đồng.
3. Nguồn tiền chi trả cổ tức như sau:
  - a. Từ lợi nhuận sau thuế năm 2022: 1.534.029.100 đồng. Tỷ lệ chi trả: 0,5% (50 đồng/cp)
  - b. Từ lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước: 10.738.203.700 đồng. Tỷ lệ chi trả: 3,5% (350 đồng/cp).
4. Giao Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

**Điều4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023.**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 24.828.357; tỷ lệ thông qua: 100%

- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là **814.730.413 đồng** (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ).
- Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

**Điều5. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 24.828.357; 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 2023.
- 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 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.**  
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 24.828.357 ; tỷ lệ thông qua: 100 %

*(Xem Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022)*

**Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 Ban kiểm soát**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 24.828.357; tỷ lệ thông qua: 100%

*(Xem Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022)*

◆ 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**



**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 2023**

**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 10 tháng 04 năm 2023, 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 2023 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 18 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 24.828.357 cổ phần, tương ứng 80,93% 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 Shen Shang Pang : Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Shen Shang Tao : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  3. Ông Chiu Tsung Jen : Thành viên BKS
  4. Ông Wang Ting Shu : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Cùng với tất cả cổ đông và đại biểu có mặt.

**➤ Về phía khách mời**

1. Ông Chang Hung Chun : Phó tổng giám đốc Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam
2. Ông Triệu Tích Quyền : Giám đốc Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam

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

**III. Ông Shen Shang Pang - chủ tọa Đại hội**

- Phát biểu khai mạc Đại hội. (Tổng giám đốc thay mặt phát biểu)

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

**Đoàn chủ tọa gồm:**

1. Ông Shen Shang Pang : Chủ tọa
2. Ông Shen Shang Tao : Thành viên
3. Ông Chiu Tsung Jen : Thành viên
4. Ông Wang Ting Shu : Thành viên

**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 giới thiệu 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 09h15 phút, Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 18 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 24.828.357 cổ phần, tương ứng 80,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### ◆ Ban kiểm phiếu

▶ Đại hội có 24.828.357 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: 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 HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</b> - <b>Báo cáo hoạt động BKS năm 2022.</b>
9h45 – 10h10	<b>Các tờ trình HĐQT trình Đại hội</b> - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023; - Báo cáo kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; - Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023; <b>Các tờ trình BKS hoặc người đại diện trình Đại hội</b> - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; - 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 hoạt động HĐQT, BKS
10h40 – 10h55	- <b>Nghỉ giải lao</b>
10h55 – 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình, Báo cáo hoạt động 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)**

Vào lúc 09h20 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 18 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 24.828.357 cổ phần, tương ứng 80,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

► Đại hội có 24.828.357 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: 100%.

**VII. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị (Ông Wang Ting Shu thay mặt HĐQT)**

- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập đối với hoạt động của HĐQT.
- Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2023.

**VIII. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Ông Chiu Tsung Jen thay mặt Trưởng Ban kiểm soát)**

- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động và kiểm tra tài chính năm 2022 của công ty.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2022 của HĐQT.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2022 của TGD điều hành.

**IX. Ông Wang Ting Shu thay mặt HĐQT báo cáo các tờ trình để Đại hội thảo luận.**

**X. Ông Chiu Tsung Jen thay mặt trưởng BKS báo cáo các tờ trình năm 2023 để Đại hội thảo luận.**

**XI. Cổ đông đóng góp ý kiến: không có ý kiến**

**XII. 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 18 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 24.828.357 cổ phần, tương ứng 80,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**XIII. Đại hội nghị giải lao**

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

- Tổng số phiếu phát ra: 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần; chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần; chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

**Kết quả biểu quyết**

**Nội dung 1. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2023**

- Tổng Số phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu tán thành : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 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% 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% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

***Nội dung 2. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 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% 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% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

***Nội dung 3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 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% 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% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

***Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 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% 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% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

***Nội dung 5. Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2022***



- Tổng Số phiếu hợp lệ : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 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% 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% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ thông qua : 100%

**Nội dung 6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất năm 2023**

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 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% 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% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ thông qua : 100%

**Nội dung 7. Báo cáo tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 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% 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% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ thông qua : 100%

**XV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**MC :**

**Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Trình Đại hội thông qua.**

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 18 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 24.828.357 cổ phần, tương ứng 80,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu phát ra : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

100%  
GTY  
IAD  
PDR  
1  
M  
NGT

- Tổng số phiếu thu về: 18 đại diện cho 25.476.442 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần ; chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

### **Kết quả biểu quyết**

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 18 đại diện cho 24.828.357 cổ phần biểu quyết, chiếm 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% 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% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

### **XVI. 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.

### **XVII. Ông Wang Ting Shu thay mặt 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 10 tháng 04 năm 2023.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**CHANG YUN CHENG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**K.T chủ tịch Hội đồng quản trị  
T.v HĐQT kiêm Tổng giám đốc**



**WANG TING SHU**



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

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

**(10/04/2023)**

<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.001952	Chiu Tsung Jen	Trực tiếp	2.310
2	TYA.001358	Trình Thị Lệ Liên	Ủy quyền	70
3	TYA.001180	Phan Tiến Dũng	Ủy quyền	2.667
4	TYA.001188	Phan Xuân Lộc	Ủy quyền	82
5	TYA.001398	Trần Bảo Nhi	Ủy quyền	6
6	TYA.001405	Trần Diệu Quốc	Ủy quyền	9
7	TYA.001489	Trần Thị Hà	Ủy quyền	311
8	TYA.001485	Trần Thị Hiệp	Trực tiếp	634
9	TYA.002079	Shen Shang Hung	Ủy quyền	46.442
10	TYA.002081	Shen Shang Tao	Trực tiếp	44.732
11	TYA.002080	Shen Shang Pang	Trực tiếp	169.254
12	TYA.002146	TA YA Viet Nam (Cayman) Holding Ltd	Ủy quyền	24.555:172
13	TYA.001407	Trần Duy Thắng	Ủy quyền	231
14	TYA.001568	Trần Văn Phú	Ủy quyền	2.344
15	TYA.001011	Nguyễn Văn Huệ	Ủy quyền	3.391
16	TYA.001697	Vũ Duy Tuấn	Ủy quyền	40
17	TYA.001501	Trần Thị Lan Hương	Ủy quyền	2
18	TYA.001569	Trần Văn Phú	Ủy quyền	660
<b>Tổng cộng</b>				<b>24.828.357</b>

