

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 2013

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

Giấy phép ĐKKD số: 472033000584 Ngày cấp: 29/11/2011

Nơi đăng ký kinh doanh: Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2013, thời gian (buổi chiều) từ 14h15 đến 16h30 tại Hội Đài Thương, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 24 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 22.718.181 cổ phần, tương ứng 81,42% vốn điều lệ Công ty.

**Chương trình Đại hội gồm những vấn đề sau:**

Thời gian	Nội dung
14h00 – 14h30	- Đăng ký cổ đông.
14h30 – 14h40	- Diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông.
14h40 – 14h45	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.
14h45 – 14h50	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
14h50 – 15h25	<b>Báo cáo của HĐQT :</b> - Báo cáo kết quả SXKD 2012 và kế hoạch năm 2013. - Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2012. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và đề xuất năm 2013. - Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty. - Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của công ty. - Báo cáo đăng ký thêm hạng mục kinh doanh mới. - Báo cáo bầu bổ sung HĐQT độc lập. <b>Báo cáo của BKS :</b> - Báo cáo hoạt động và tình hình tài chính năm 2012 của công ty.
15h25 – 15h40	- Báo cáo của TGD đề xuất các tờ trình để Đại hội thảo luận.
15h40 – 15h55	- <b>Giải lao.</b>
15h55 – 16h15	- Đại hội biểu quyết các tờ trình.
16h15 – 16h50	<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập:</b> - Thông qua số lượng thành viên HĐQT độc lập. - Thông qua danh sách người ứng cử thành viên HĐQT độc lập. - Đề xuất danh sách tổ bầu cử và Đại hội biểu quyết thông qua. - Thông qua thể lệ bầu cử. - Tiến hành bầu cử.

16h50 – 17h05	- Những đề xuất của cổ đông.
17h05 – 17h10	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập.
17h10 – 17h25	- Thông qua Biên bản Đại hội.
17h25 – 17h30	- Bế mạc Đại hội.

**Nội dung biên bản như sau:**

**I. Chủ tọa Đại hội Ông Shen Shang Pang (Chủ tịch Hội đồng quản trị)**

- Phát biểu tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự.

**II. Cô Trần Bảo Nhi (MC)**

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Trình Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, tổ kiểm phiếu như sau:

**Chủ tịch đoàn:**

1. Ông Shen Shang Pang (Chủ tọa) : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Shen Shang Tao : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Shen Shang Hung : Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Shen San Yi : Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Wang Ting Shu : Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm TGD
6. Ông Wang Yen Huang : Trưởng Ban kiểm soát
7. Ông Chiu Tsung Jen : Ủy viên Ban Kiểm soát

**Ban thư ký Đại hội:**

1. Ông Tsai Hung Yi
2. Ông Linh Thin Pau
3. Cô Trần Bảo Nhi

**Tổ kiểm phiếu:**

1. Cô Trần Bảo Nhi
2. Ông Chen Chung Kuang (giám sát kiểm phiếu do cổ đông bầu)
3. Cô Vương Huệ Bình
4. Cô Nguyễn Thị Mai Hương
5. Cô Li Thu Mỹ

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**III. Ông Wang Ting Shu, thay mặt HĐQT:**

- Báo cáo kết quả hoạt động công ty năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty năm 2013.
- Báo cáo phân tích tổng quan hoạt động năm 2012 của công ty.
- Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.



#### **IV. Ông Wang Yen Huang, Trưởng Ban Kiểm soát**

- Thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo tình hình tài chính và hoạt động năm 2012 của công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Phiếu trắng: 0%

#### **V. Ông Wang Ting Shu Tổng giám đốc báo cáo tờ trình tổng hợp năm 2013 để Đại hội thảo luận.**

#### **VI. Đại hội giải lao.**

#### **VII. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình tổng hợp, cụ thể như sau:**

##### **1. Thông qua báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh công ty năm 2012.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Phiếu trắng: 0%

##### **2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Phiếu trắng: 0%

##### **3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Phiếu trắng: 0%

##### **4. Thông qua không phân phối cổ tức năm 2012 do vẫn phải bù đắp lỗ lũy kế.**

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Phiếu trắng: 0%

##### **5. Thông qua không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất năm 2013 .**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Phiếu trắng: 0%

##### **6. Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty (như phụ kiện).**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Phiếu trắng: 0%

##### **7. Thông qua đăng ký hạng mục kinh doanh mới cho công ty, cụ thể như sau:**

- Cho thuê nhà xưởng.

- Sản xuất linh kiện, thiết bị, phụ tùng dùng cho ngành điện.

- Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Phiếu trắng: 0%

##### **8. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Phiếu trắng: 0%

#### **VIII. Bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

001  
NGT  
PH.  
CÁI  
Y.  
C.N  
-T-

## **Cô Trần Bảo Nhi thay mặt Hội đồng quản trị**

1. Trình Đại hội thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập do hai cổ đông sáng lập Công ty cphh dây và cáp điện Đại Á ( nắm giữ 60% vốn điều lệ) và Công ty cphh dây và cáp điện Đại Triển ( nắm giữ 20% vốn điều lệ) đề cử, cụ thể như sau :

★ Ông Tsai Chung Cheng

★ Ông Tu Ting Jui

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập nêu trên.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%                      - Không đồng ý: 0%                      - Phiếu trắng: 0%

2. Đề xuất danh sách thành phần Tổ bầu cử như sau :

— Ông Linh Thin Pau (Tổ trưởng)

— Ông Nguyễn Hồng Phúc

— Cô Trần Bảo Nhi

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Tỷ lệ đồng ý: 100%                      - Không đồng ý: 0%                      - Phiếu trắng: 0%

3. Ông Linh Thin Pau thay mặt tổ bầu cử trình bày thể lệ bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Tỷ lệ đồng ý: 100%                      - Không đồng ý: 0%                      - Phiếu trắng: 0%

4. Tiến hành bầu cử

Tổng số phiếu phát ra : 24 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 24 phiếu

Tổng cổ phần tham gia bầu cử : 22.718.181 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/VĐL : 81,42 %

5. Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

Tổ bầu cử thu về số phiếu bầu : 24 phiếu

Số lượng phiếu bầu hợp lệ : 22 phiếu

Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ : 22.714.481 cổ phần

Số lượng phiếu bầu không hợp lệ : 02 phiếu

Số lượng cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ : 3.700 cổ phần

## **IX. Cổ đông đóng góp ý kiến**

1. Cổ đông Nguyễn Tiến Vĩ đề nghị giới hạn doanh số mua bán, gia tăng sản lượng sản xuất sản phẩm và đáp ứng nhu cầu các nước Đông Dương và Asean.

2. Hoan nghênh cắt lỗ nhanh, nhiều ở kết quả 2012, tin chắc 2013 sẽ có ăn chia lợi nhuận sau thuế.

3. Đề nghị vẽ biểu đồ diễn biến phát triển công ty qua các năm (lịch sử phát triển). Đặc biệt trong đó, chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận (trước, sau thuế) lao động, các loại vốn, v...v.

4. Tổ chức cho cổ đông gắn bó lâu năm với công ty : tham quan công ty Hải Dương, Đài Loan.

594  
Y  
N  
Đ  
M  
C

5. Cổ đông Lê Duy Khánh đặt câu hỏi : 1. Doanh thu năm 2012 giảm 30,6% so với năm 2011.

- nguyên nhân chính do đâu, giảm sản lượng tiêu thụ hay giá bán bao nhiêu, cụ thể giảm bao nhiêu ?

- Kế hoạch doanh thu năm 2013 tăng 25% so với năm 2012, cơ sở thực hiện kế hoạch ?

6. Cổ đông Phạm Duy Linh đặt câu hỏi : Nợ ngắn hạn chiếm 56,18% tổng nguồn vốn, công ty có kế hoạch giảm nợ không ? khoảng bao nhiêu phần trăm ? khi nợ ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp và rủi ro cho doanh nghiệp.

Đối với câu hỏi cổ đông, chủ tịch đoàn đã lần lượt trả lời và thảo luận cùng với toàn thể cổ đông và cổ đông không còn ý kiến gì bổ sung.

#### X. Cô Trần Bảo Nhi thay mặt Chủ tọa Đại hội tuyên bố kết quả bầu cử :

★ Ông Tsai Chung Cheng được 22 phiếu, tổng số phiếu bầu là 22.721.051, chiếm tỷ lệ 50.01%.

★ Ông Tu Ting Jui được 22 phiếu, tổng số phiếu bầu là 22.707.905, chiếm tỷ lệ 49.98%.

Đại hội không có ý kiến đối với quá trình và kết quả bầu cử. Căn cứ thể lệ bầu cử thành viên HĐQT độc lập đặc cử là :

★ Ông Tsai Chung Cheng được 22 phiếu, tổng số phiếu bầu là 22.721.051, chiếm tỷ lệ 50.01%.

★ Ông Tu Ting Jui được 22 phiếu, tổng số phiếu bầu là 22.707.905, chiếm tỷ lệ 49.98%.

#### XI. Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông.

##### Cô Trần Bảo Nhi

- Trình Đại hội thông qua Biên bản và đề xuất Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và đề xuất Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

❖ Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí ủy quyền ông Wang Ting Shu là thành viên HĐQT kiểm Tổng giám đốc của công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, hồ sơ có liên quan nhằm hoàn thành tốt tất cả nội dung ghi trong Biên bản này.

#### XII. Ông Shen Shang Pang:

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

Đại hội bế mạc vào lúc 16h30 ngày 18 tháng 04 năm 2013.

TM. CHỦ TỌA

(ký tên, đóng dấu công ty)



WANG TING SHU

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TSAI HUNG YI