

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 2006
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2006 tại Khách sạn Legend, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 75 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 17.678.265 cổ phần, tương ứng 84,15% vốn điều lệ Công ty.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Ông Shen Shang Pang, Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Phát biểu tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

II. Ông Trần Văn Phong, Chủ tịch công đoàn

- Giới thiệu thành phần tham dự.
- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

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

- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Chủ tịch đoàn:

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 Shen San Yi : Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Chen Ping Sen : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
5. Kuo Lao Fu : Trưởng Ban Kiểm soát
6. Ông Tu Ting Jui : Thành viên Ban Kiểm soát
7. Bà Cheng Yu Mei : Kế toán trưởng

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Chen Chung Kuang
2. Bà Trần Bảo Nhi

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trần Văn Phong : Chủ tịch Công đoàn
2. Bà Li Thu Mỹ : Nhân viên công ty Taya
3. Bà Vòng Và Yến : Nhân viên công ty Taya

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%; Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành Đại hội.

III. Ông Chiu Chin Teng, Phó Tổng giám đốc thay mặt HĐQT:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2005.

IV. Ông Kuo Lao Fu, Trưởng Ban Kiểm soát

- Đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2005.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

V. Ông Shen Shang Pang, Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT và chi trả cổ tức (15%) năm 2005.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho phép Hội đồng quản trị xây dựng và thực hiện Phương án chi trả cổ tức 2005 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 15%.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Báo cáo kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2006.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 và một số phương hướng đầu tư phát triển năm 2006-2010.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. Đại hội giải lao

VII. Ông Trần Văn Phong, Trưởng Ban bầu cử

- Trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Trình Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Hội đồng quản trị:

Ông Chen Ping Sen

Ông Shen San Yi

- Ban Kiểm soát

Ông Tu Ting Jui

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Ban bầu cử tổ chức phát và thu phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Ban bầu cử kiểm phiếu.

VIII. Cổ đông đóng góp ý kiến

- Cổ đông có ý kiến về lịch trình chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2005. HĐQT thông báo cho ĐHCĐ đã có kế hoạch cụ thể và đang chờ xin ý kiến của các cơ quan ban ngành, cam kết sẽ sớm thực hiện việc chi trả cổ tức 2005.

- Cổ đông muốn biết thông tin về công suất, doanh thu, lợi nhuận của Nhà máy Hải Dương đóng góp vào tình hình hoạt động chung của Công ty Taya. Chủ tịch đoàn thông báo công suất năm 2005 là 30%, năm 2006 dự kiến là 50%; doanh thu dự kiến của Nhà máy Hải Dương năm 2006 là tăng gấp 2 lần so với năm 2005; lợi nhuận sau thuế 04 tháng đầu năm là 4 tỷ, dự kiến năm 2006 đạt 10 tỷ.
- Cổ đông đóng góp ý kiến đề nghị xây dựng quy chế hoạt động giữa HĐQT, BTGD và cổ đông chặt chẽ hơn, thường xuyên công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho cổ đông được rõ.
- Cổ đông góp ý nên gửi tài liệu ĐHĐCĐ trước cho cổ đông. Chủ tịch đoàn thu nhận ý kiến và cam kết sẽ thực hiện gửi tài liệu cho cổ đông sớm vào những kỳ Đại hội sau.

IX. Ông Trần Văn Phong, Trưởng Ban bầu cử:

- Đọc Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:
 - 1/ Ông Chen Ping Sen đạt **99,99%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - 2/ Ông Shen San Yi đạt **99,76%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 02 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:
 - 1/ Ông Chen Ping Sen
 - 2/ Ông Shen San Yi
- Đọc biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:
 - 1/ Ông Tu Ting Jui đạt **99,89%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 01 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là:
 - 1/ Ông Tu Ting Jui

X. Ông Trần Văn Phong:

- Trình đại hội thông qua biên bản Đại hội
- Đại hội nhất trí thông qua biên bản Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100%.

XI. Ông Shen Shang Pang:

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 03 trang được lập thành 2 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 ngày 20 tháng 05 năm 2006.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

CHEN PING SEN

CHEN CHUNG KUANG