

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, 27/04/2007

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2007 tại Khách sạn Legend, T.p Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 23 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.614.710 cổ phần, tương ứng 81,19% 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.
- Giới thiệu thành phần tham dự.

**II. Ông Trần Văn Phong, cán bộ Công ty.**

- 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 Shang Hung | : 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                    |

**Ban Thư ký Đại hội:**

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Chen Chung Kuang | 2. Cô Trần Bảo Nhi |
|-------------------------|--------------------|

**Ban Kiểm phiếu:**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Phong | : Cán bộ Công ty         |
| 2. Bà Li Thu Mỹ       | : Nhân viên công ty Taya |
| 3. Bà Vòng Và Yên     | : 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 Chen Ping Sen, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006.

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

### **IV. Ông Kuo Lao Fu, Trưởng Ban Kiểm soát**

- Đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2006.

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 (10%) năm 2006.

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 2006 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 10%.

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

- Báo cáo kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2007.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 và một số phương hướng đầu tư phát triển năm 2007-2010.

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

### **VI. Ông Chen Ping Sen, Tổng giám đốc**

- Trình Đại hội cổ đông tờ trình tổng hợp các nội dung Đại hội cổ đông 2007.

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

### **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 Shen Shang Pang

Ông Shen Shang Tao

- Ban Kiểm soát

Ông Wang Wen Ruey

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. Đại hội giải lao**

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

- Đọc Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1/ Ông Shen Shang Pang đạt **99,99%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- 2/ Ông Shen Shang Tao đạt **100%** 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 Shen Shang Pang
  - 2/ Ông Shen Shang Tao
- Đọc biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:
  - 1/ Ông Wang Wen Ruey đạt **100%** 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 Wang Wen Ruey

#### **X. Cổ đông đóng góp ý kiến**

- Cổ đông quan tâm đến giá đồng thế giới cho rằng tại quý 4/2006 và quý 1/2007 công ty bị lỗ lý do là do công ty đã phải mua nguyên liệu đồng của Công ty mẹ với giá cao hơn giá thị trường. Ông Shen Shang Pang chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã giải thích thắc mắc của cổ đông rằng công ty Taya Việt Nam mua nguyên liệu đồng trên thị trường LME là mua theo giá bình quân tháng giao ngay và phải tự thanh toán tiền hàng theo giá đã mua, việc mua bán này hoàn toàn không có gì liên quan đến công ty mẹ, công ty mẹ chỉ tập trung mua một tổng khối lượng nhất định từ nhu cầu của các công ty trong tập đoàn để có được giá mua tốt hơn mà thôi.
- Cổ đông so sánh trong cùng ngành sản xuất như sacom và Thăng Long có lợi nhuận ròng cao hơn Taya Việt Nam. Công ty cho rằng Sacom và Thăng Long không hoàn toàn cùng ngành với Taya Việt Nam, vì hai công ty này chủ yếu sản xuất dây cáp thông tin, tỷ trọng nguyên liệu đồng trong ruột dẫn là rất nhỏ, ít bị ảnh hưởng bởi tác động giá đồng thế giới và Sacom ít có đối thủ cạnh tranh do có khách hàng lớn như các công ty viễn thông, Bưu điện truyền thông có mối quan hệ chiến lược lâu dài là một lợi thế rất mạnh. Nếu chỉ so sánh về chuyên ngành cáp đồng, dây cáp điện lực thì Taya Việt Nam lại có ưu thế hơn.

#### **XI. 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%.

#### **XII. 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 11h30 ngày 27 tháng 04 năm 2007

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHEN PING SEN**

**CHEN CHUNG KUANG**