

**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 2008**

**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 đầu tư số: 414CPH/GP

Ngày cấp: 07/10/2005

Hôm nay, ngày 23 tháng 05 năm 2008 tại Hội Đài Thương Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai, Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có **22 cổ đông** và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **21.722.230 cổ phần**, tương ứng **81,74 %** 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 Shen San Yi     | : Thành viên Hội đồng quản trị                |
| 5. Ông Wang Yen Huang  | : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc |
| 6. Ông Chiu Chin Teng  | : Phó Tổng Giám đốc                           |
| 7. Kuo Lao Fu          | : Trưởng Ban Kiểm soát                        |
| 8. 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. Cô Li Thu Mỹ       | : Cán bộ công ty Taya    |
| 3. Cô 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 SHEN SHANG PANG , thay mặt HĐQT:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch năm 2008, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2007, chi trả thù lao HĐQT và chi trả cổ tức (5%) năm 2007, tình hình biến động nguyên liệu thị trường thế giới, tình trạng nợ khó đòi phát sinh và phương pháp xử lý của Công ty.

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

- Đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2007.

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

**V. Ông Wang Yen Huang, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT kính trình Đại hội biểu quyết:**

1. Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động, phân phối lợi nhuận năm 2007.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 98,93%. - Không đồng ý: 0 % - Phiếu trắng: 1,07%

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008.

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Tỷ lệ đồng ý: 99,95%. - Không đồng ý: 0 % - Phiếu trắng: 0,05%

3. Thông qua phân phối cổ tức năm 2007 và tỷ lệ phân phối 5% bằng cổ phiếu và giao HĐQT xây dựng phương án và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2007.

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Tỷ lệ đồng ý: 99,95%. - Không đồng ý: 0 % - Phiếu trắng: 0,05%

4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2007 và đề xuất năm 2008.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 99,25%. - Không đồng ý: 0% - Phiếu trắng: 0,75%

5. Thông qua bổ nhiệm ông Wang Yen Huang đảm nhiệm TGD kiêm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần dây cáp điện Taya Việt Nam kể từ ngày 03 tháng 09 năm 2007.

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

6. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu và Luật Doanh Nghiệp Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Tỷ lệ đồng ý: 98,93%. - Không đồng ý: 0 % - Phiếu trắng: 1,07%

## **VI. 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 Hung                      Ông Shen San Yi

- Ban Kiểm soát:

Ông Kuo Lao Fu

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.

## **VII. Đại hội giải lao**

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

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

1/ Ông Shen Shang Hung đạt **99,67%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2/ Ông Shen San Yi 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 Hung

2/ Ông Shen San Yi

- Đọc biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:

1/ Ông Kuo Lao Fu đạt **99,67%** 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 Kuo Lao Fu

## **IX. Cổ đông đóng góp ý kiến**

- Cổ đông biểu dương hành động rất dũng cảm và minh bạch khi quyết định không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2007, chưa có Công ty nào tại Việt Nam dám làm việc này, rất hoan nghênh.
- Hết sức hoan nghênh TGD mới, trong 4 tháng đã đạt lợi nhuận trên 80%, đứng đầu trên sàn niêm yết, chưa ai đạt được trong năm 2008, ước lượng đà tăng này cuối năm có thể đạt trên 100 tỷ, nếu được đề nghị trích thưởng thêm cho HĐQT và BKS.
- Chuyện nhỏ xin nói thêm: năm nay tiếp đãi cổ đông quá tẻ, cho cổ đông những thứ bánh dành cho trẻ em, đến dự họp sớm chưa kịp dùng bữa sáng, với chi phí tổ chức đại hội vẫn là tiền của cổ đông, năm nay Taya làm ăn có lãi không nên đối xử với cổ đông như vậy.

- Kế hoạch doanh thu năm 2008 là 1.476 tỷ tương đương với sản lượng là bao nhiêu và dây điện là bao nhiêu?. Tăng trưởng sản lượng bao nhiêu phần trăm so với năm 2007 và với kế hoạch sản lượng 2008, như vậy thì đã sử dụng hết bao nhiêu? Công suất máy móc thiết bị là bao nhiêu? Và kế hoạch dự bị phát triển trong những năm tới như thế nào?.
- Hội đồng quản trị quyết định sáng suốt và thiết thực triệu tập HĐQT thay đổi TGD, sau khi thay đổi TGD phát hiện Công ty có cải thiện lợi nhuận rõ rệt. Thay mặt hai cổ đông pháp nhân cảm ơn HĐQT, theo kết quả đạt thành trong 4 tháng đầu năm rất tốt đẹp của Công ty, đề nghị HĐQT xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 để phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay.
- Mở rộng sản xuất cáp điện chống cháy, cáp không khói ..... Đẩy mạnh tiếp thị bên ngành Điện lực.
- Đề nghị Công ty xem xét khả năng gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với cổ đông bên ngoài bằng cách bán bớt cổ phần nắm giữ của Cổ đông sáng lập, tạo điều kiện để cổ đông bên ngoài tham gia vào đội ngũ quản trị Công ty phù hợp với ý nghĩa của một Công ty Đại chúng, nhằm xây dựng và gia tăng khả năng phát triển cho Công ty.

**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 04 trang được lập thành 2 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h35 ngày 23 tháng 05 năm 2008

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**WANG YEN HUANG**

**CHEN CHUNG KUANG**