

**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 2009**

**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 08 tháng 05 năm 2009 tại Hội Đài Thương , Tp- Biên Hòa, Đồng Nai, Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **22.784.626 cổ phần**, tương ứng **81,66 %** 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 San Yi     | : Thành viên Hội đồng quản trị                |
| 4. Ông Wang Yen Huang  | : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Chiu Chin Teng  | : Phó Tổng Giám đốc                           |
| 6. Kuo Lao Fu          | : Trưởng 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 Trần Bảo Nhi         | : Nhân viên công ty Taya |
| 3. Cô Nguyễn Thị Mai Hương | : Nhân viên công ty Taya |
| 4. Cô Vương Huệ Bình       | : 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 2008 và kế hoạch năm 2009, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008, chi trả thù lao HĐQT và chi trả cổ tức năm 2008, 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 tài chính và hoạt động năm 2008.

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 2008.

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009.

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Tỷ lệ đồng ý: **99,98%**.      - Không đồng ý: **0 %**      - Phiếu trắng: **0,02%**

3. Thông qua không phân phối cổ tức năm 2008 vì kết quả kinh doanh là số âm.

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Tỷ lệ đồng ý: **99,98%**.      - Không đồng ý: **0 %**      - Phiếu trắng: **0,02%**

4. Thông qua không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2008 và đề xuất năm 2009.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: **99,12%**.      - Không đồng ý: **0%**      - Phiếu trắng: **0,88%**

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

- Trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

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

- Trình Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Ban Kiểm soát:

Ông Chiu Tsung Jen

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

- Ban bầu cử tổ chức phát và thu phiếu bầu 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 Ban Kiểm soát:  
1/ Ông Chiu Tsung Jen 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 Chiu Tsung Jen.

### **IX. Cổ đông đóng góp ý kiến**

1. Công ty lỗ nặng trong năm 2008, xin Hội đồng quản trị giải thích lý do.
2. Dự phòng hàng tồn kho được lên giá lại không? Hàng tồn còn nhiều không ?
3. Xây dựng kế hoạch năm hơi thất có nên điều chỉnh lại không ?
4. Cho biết lợi nhuận quý một năm 2009 là bao nhiêu ?

### **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 10h30 ngày 08 tháng 05 năm 2009

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**WANG YEN HUANG**

**CHEN CHUNG KUANG**