

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 2010

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: 18/12/2008

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2010 tại Hội Đài Thương , Tp- Biên Hòa, Đồng Nai, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 15 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 22.614.849 cổ phần, tương ứng 81,05% 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. Cô Trần Bảo Nhi

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

Đại hội đã 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 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. Ông Kuo Lao Fu | : Trưởng Ban Kiểm soát |
| 7. Ông Chiu Tsung Jen | : Thành Viên Ban Kiểm soát |

Ban Thư ký Đại hội:

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

Ban Kiểm phiếu:

1. Cô Lâm Kiệt Mai : Cán bộ công ty Taya
2. Cô Nguyễn Thị Mai Hương : Cán bộ công ty Taya
3. Cô Vương Huệ Bình : Cán bộ 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 2009 và kế hoạch năm 2010, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009, chi trả thù lao HĐQT và chi trả cổ tức năm 2009, tình hình biến động nguyên liệu thị trường thế giới, tình hình tồn thất chênh lệch tỷ giá.

IV. Ông Chiu Tsung Jen, Thành viên Ban Kiểm soát

- Đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và hoạt động năm 2009.

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 2009.

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 2010.

Đại hội biểu quyết thông qua :

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

3. Thông qua không phân phối cổ tức năm 2009 do kết quả kinh doanh lợi nhuận không nhiều.

Đại hội biểu quyết thông qua :

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

4. Thông qua không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 và đề xuất năm 2010.

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

VI. Đại hội giải lao

VII. Cổ đông đóng góp ý kiến

1. Thắng không kiêu, bại không nản, chấp nhận rủi ro, phấn đấu làm lại những gì đã mất.
2. Có thể liên hệ ngân hàng ký kết hợp đồng ngoại tệ để phân tán rủi ro về hối đoái.

VIII. Cô Trần Bảo Nhi:

- 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%.

IX. 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 22 tháng 04 năm 2010.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

WANG YEN HUANG

CHEN CHUNG KUANG