

**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 2011**

**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 27 tháng 04 năm 2011 tại Hội Đài Thương, Tp- Biên Hòa, Đồng Nai, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 13 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 22.666.074 cổ phần, tương ứng 81.23% 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 tổ bầu cử, tổ 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   |
| 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. Ông Linh Thin Pau
3. Cô Trần Bảo Nhi

**Tổ bầu cử:**

1. Cô Trần Bảo Nhi (Tổ trưởng)
2. Ông Linh Thin Pau
3. Ông Nguyễn Hồng Phúc

**Tổ kiểm phiếu:**

1. Cô Lâm Kiệt Mai
2. Cô Nguyễn Thị Mai Hương
3. Cô Vương Huệ Bình

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, tổ bầu cử và tổ kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**III. Ông Shen Shang Pang, thay mặt HĐQT:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010, báo cáo chi trả cổ tức 2010, kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2011, thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và đề xuất năm 2011, Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, đăng ký hạng mục kinh doanh mới và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2.

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

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và hoạt động năm 2010.

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

**V. Ông Wang Ting Shu Tổng giám đốc thay mặt HĐQT kính trình Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình tổng hợp Đại hội đồng cổ đông năm 2011, cụ thể như sau:**

**1. Thông qua báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

**2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.**

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 2010 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 2010 và đề xuất năm 2011.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

**5. Thông qua sửa đổi và bổ sung các điều 3.1; 5.1; 45.4 và phụ lục 1 Điều lệ công ty.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

**6. Thông qua đăng ký hạng mục kinh doanh mới như sau:**

a. Thiết kế và thi công xây lắp lưới điện.

b. Xuất nhập khẩu và phân phối nguyên vật liệu dùng để sản xuất dây cáp điện như :

- Đồng tấm, nguyên liệu đồng dạng dây, thỏi, sợi, thanh và dạng cuộn, hạt nhựa PVC, XLPE, băng đồng, băng nhôm, băng thép, dây thép mạ kẽm.
- Các loại khí cụ, đầu nối thi công các loại dây cáp điện.
- Các loại công cụ khởi động bằng điện hoặc khí nén..
- Các loại thiết bị khí cụ chiếu sáng.

c. Đầu tư khai thác, xây dựng và kinh doanh địa ốc.

Đại hội biểu quyết thông qua:

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

**7. Cô Trần Bảo Nhi - tổ trưởng tổ bầu cử:**

- Tuyên đọc Quy chế bầu cử.

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

- Trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

**Ứng cử viên HĐQT :**

1. Ông Shen Shang Pang
2. Ông Shen Shang Tao
3. Ông Shen Shang Hung
4. Ông Shen San Yi
5. Ông Wang Ting Shu

**Ứng cử viên BKS :**

1. Wang Yen Huang
2. Wang Wen Ruey
3. Chiu Tsung Jen

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS với tỷ lệ đồng ý 100%.

Tổ kiểm phiếu phát và thu về số phiếu bầu.

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

**VI. Đại hội giải lao**

**VII. Cô Trần Bảo Nhi – tổ trưởng tổ bầu cử:**

**a. Tuyên bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT:**

1. Ông Shen Shang Pang    đạt tỷ lệ 100%
2. Ông Shen Shang Tao    đạt tỷ lệ 100%
3. Ông Shen Shang Hung    đạt tỷ lệ 100%

4. Ông Shen San Yi đạt tỷ lệ 100%
5. Ông Wang Ting Shu đạt tỷ lệ 100%

Đại hội không có ý kiến đối với quá trình và kết quả bầu cử. Căn cứ quy chế bầu cử những thành viên HĐQT đã được bầu ra là:

1. Ông Shen Shang Pang đạt tỷ lệ 100%
2. Ông Shen Shang Tao đạt tỷ lệ 100%
3. Ông Shen Shang Hung đạt tỷ lệ 100%
4. Ông Shen San Yi đạt tỷ lệ 100%
5. Ông Wang Ting Shu đạt tỷ lệ 100%

**b. Tuyên bố kết quả kiểm phiếu bầu BKS:**

1. Wang Yen Huang đạt tỷ lệ 100%
2. Wang Wen Ruey đạt tỷ lệ 100%
3. Chiu Tsung Jen đạt tỷ lệ 100%

Đại hội không có ý kiến đối với quá trình và kết quả bầu cử. Căn cứ quy chế bầu cử những thành viên BKS đã được bầu ra là:

1. Wang Yen Huang đạt tỷ lệ 100%
2. Wang Wen Ruey đạt tỷ lệ 100%
3. Chiu Tsung Jen đạt tỷ lệ 100%

**VIII. Cổ đông đóng góp ý kiến**

Cổ đông không có ý kiến

**IX. 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 100%.

**X. Ông Shen Shang Pang:**

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này được lập thành 02 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 10h20 ngày 27 tháng 04 năm 2011.

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**WANG TING SHU**

**CHEN CHUNG KUANG**