

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của

TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Công Ty Cổ Phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, Ngày 17 tháng 04 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Mã chứng khoán : TYA

Địa chỉ trụ sở chính : Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại : 061-3836361-4

Fax : 061-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thín Pau

Địa chỉ: 17/10, đường 14B, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Tp. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 01695999025, 061-3836361-4 (314)

Fax : 061-3836388

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố :

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

18/04/2014 tại đường dẫn www.taya.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Linh Thín Pau

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 2014

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: 13/05/2013

Nơi đăng ký kinh doanh: Ban Quản Lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2014, thời gian (buổi sáng) từ 9h30 đến 11h20 tại Hội Đài Thương, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 22.625.098 cổ phần, tương ứng 81,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chương trình Đại hội gồm những vấn đề sau:

Thời gian	Nội dung
9h30 – 9h45	- Đăng ký cổ đông.
9h45 – 9h55	- Diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông.
9h55 – 10h05	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.
10h05 – 10h15	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu.
10h15 – 10h35	Báo cáo của HĐQT : - Báo cáo kết quả SXKD 2013 và kế hoạch năm 2014. - Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013. - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và đề xuất năm 2014. - Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty. - Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của công ty. Báo cáo của BKS : - Kết quả hoạt động, tình hình tài chính và giám sát hoạt động HĐQT năm 2013 của công ty.
10h35 – 10h50	- Giải lao.
10h50 – 11h00	- Báo cáo của TGD đề xuất các tờ trình để Đại hội thảo luận.
11h00 – 11h15	- Đại hội biểu quyết các tờ trình.
11h15 – 11h25	- Những đề xuất của cổ đông.
11h25 – 11h30	- Thông qua Biên bản và đề xuất nghị quyết Đại hội.
11h30 – 11h40	- Bế mạc Đại hội.

Nội dung biên bản như sau:

I. Chủ tọa Đại hội 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 (MC)

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

Đại hội 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, tổ kiểm phiếu như sau:

Chủ tịch đoàn:

1. Ông Shen Shang Pang (Chủ tọa) : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Shen Shang Tao : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Shen Shang Hung : Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Shen San Yi : Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Wang Ting Shu : Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm TGD
6. Ông Tsai Chung Cheng : Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập
7. Ông Tu Ting Jui : Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập
8. Ông Wang Yen Huang : Trưởng Ban kiểm soát
9. Ông Chiu Tsung Jen : Ủy viên Ban Kiểm soát

Ban thư ký Đại hội:

1. Ông Hsu Yu Cheng
2. Ông Linh Thin Pau
3. Cô Trần Bảo Nhi

Tổ kiểm phiếu:

1. Cô Trần Bảo Nhi
2. Cô Lâm Kiệt Mai (giám sát kiểm phiếu do cổ đông bầu)
3. Cô Đào Thị Thủy Tiên

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

III. Ông Wang Ting Shu, thay mặt HĐQT:

- Báo cáo kết quả hoạt động công ty năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty năm 2014.
- Báo cáo phân tích tổng quan hoạt động năm 2013 của công ty.
- Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%



IV. Ông Wang Yen Huang, Trưởng Ban Kiểm soát

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.
- Báo cáo giám sát tình hình tài chính năm 2013 của công ty.
- Báo cáo việc giám sát tình hình hoạt động năm 2013 của HĐQT.
- Báo cáo việc giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2013 của TGD điều hành.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

V. Đại hội giải lao.

VI. Ông Wang Ting Shu Tổng giám đốc báo cáo tờ trình tổng hợp năm 2014 để Đại hội thảo luận.

VII. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình tổng hợp, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh công ty năm 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Thông qua không phân phối cổ tức năm 2013 do lợi nhuận lũy kế chưa thực sự nhiều.

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

5. Thông qua không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất năm 2014 .

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

6. Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty (như phụ kiện).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua:

330
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
YÊN HƯƠNG
T. 6

- Tỷ lệ đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

VIII. Cổ đông đóng góp ý kiến

1. Đề nghị chờ Đại hội biểu quyết xong, chủ tịch đoàn mới lên ngồi vào vị trí.
2. Trước khi biểu quyết tờ trình Đại hội nên dành thời gian nhiều hơn để cổ đông thảo luận.
3. Đề nghị Báo cáo tài chính nên mô tả thêm tình hình hoạt động của chi nhánh công ty tại tỉnh Hải Dương.

Đối với đề nghị của cổ đông, chủ tịch đoàn đã trả lời và cổ đông không còn ý kiến gì bổ sung.

IX. Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông và đề xuất Nghị quyết của Đại hội

Cô Trần Bảo Nhi

- Trình Đại hội thông qua Biên bản và đề xuất Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và đề xuất Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

❖ Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí ủy quyền ông Wang Ting Shu là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, hồ sơ có liên quan nhằm hoàn thành tốt tất cả nội dung ghi trong Biên bản này.

X. Ông Shen Shang Pang:

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này được lập thành 10 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h20 ngày 17 tháng 04 năm 2014.

TM. CHỦ TỌA

TV. HĐQT kiêm Tổng giám đốc

(ký tên, đóng dấu công ty)



WANG TING SHU

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HSU YU CHENG

058
TY
VN
DIEN
M
NG

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.

Điện thoại: 061-3836361-4 Fax: 061-3836388

Giấy chứng nhận đầu tư: 472033000584

Ngày cấp: 13/05/2013(điều chỉnh lần thứ 5)

Nơi đăng ký kinh doanh: Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày: 17/04/2014

Thời gian: 9h30 đến 12h00

Địa điểm: số 1, đường 16 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai (trụ sở Hội Đài Thương).



PHỤ KIỆN TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Phụ kiện 1:

Vấn đề 6: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty

1. Sửa đổi khoản 9 Điều 23 Điều lệ công ty, cụ thể:

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: “Trường hợp những phiếu lấy ý kiến của cổ đông không được trả lời hoặc trả lời không đúng thời điểm quy định trên phiếu lấy ý kiến hoặc do lỗi của bưu cục hoặc bị thất lạc, sẽ được coi như ý kiến đó đã được cổ đông thông qua”.

Sửa đổi như sau: “*Trường hợp những phiếu lấy ý kiến của cổ đông không được trả lời hoặc trả lời không đúng thời điểm quy định trên phiếu lấy ý kiến hoặc do lỗi của bưu cục hoặc bị thất lạc, sẽ được xem như ý kiến đó cổ đông không có ý kiến*”.

Số: 1-1744/2014/ĐHCD-TAYA-NQ

Biên Hòa, ngày 17 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 17/04/2014 với sự hiện diện của 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 22.625.098 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 (100% thông qua)

Đơn vị tính: nghìn đồng

- **Doanh thu thuần:** **1.067.117.349**
- **Lợi nhuận sau thuế:** **30.373.810**

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 (100% thông qua)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014
Doanh thu thuần	1.115.894.882
Lợi nhuận gộp	91.823.886
Lợi nhuận trước thuế	40.815.645
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	4.961.320
Lợi nhuận sau thuế	35.854.325

❖ Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 7.500USD/T, tỷ giá ở mức 21.900VND/USD. Nếu tỷ giá và giá đồng biến động lớn công ty sẽ điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên.

3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2013 (100% thông qua)

A. Lợi nhuận năm 2013 được phân phối như sau: Đơn vị tính: nghìn đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2013 : 30.373.810

Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển	0
- Quỹ dự phòng tài chính	0
+ Thù lao HĐQT, BKS	0
+ Chi trả cổ tức năm 2013	0

B. Lợi nhuận lũy kế Đơn vị tính: nghìn đồng

- Lợi nhuận còn giữ lại năm 2012	(22.572.841)
- Lợi nhuận năm 2013	30.373.810
- Lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2013	7.800.968)

Ghi chú: (tại ngày 31 tháng 12 năm 2013)

- Quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính tổng cộng 21.553.609.319 đồng.
- Cổ phiếu quỹ 9.363 cổ phần (272.840.000 đồng).
- Vốn điều lệ: 279.013.770.000 đồng; tổng số cổ phần: 27.901.377 cổ phần.

4. Chi trả cổ tức năm 2013: (100% thông qua)

- Kết quả kinh doanh năm 2013 công ty lãi khoảng 30,4 tỷ đồng (EPS =VND1.089), lợi nhuận lũy kế công ty tại ngày 31/12/2013 đã chuyển lỗ thành lãi là 7.800.968.996 đồng. Do lãi lũy kế chưa thực sự nhiều, vì vậy công ty không chia cổ tức năm 2013 cho cổ đông.

5. Thù lao HĐQT, BKS năm 2013: (100% thông qua)

Lợi nhuận sau thuế công ty năm 2013 khoảng 30,4 tỷ VND sau khi bù lỗ lợi nhuận còn lại khoảng 7,8 tỷ VND. Do lãi lũy kế chưa thực sự nhiều vì vậy công ty không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013. Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 dự tính là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

6. Sửa đổi Điều lệ công ty: (100% thông qua)

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (như phụ kiện).

7. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị: (100% thông qua)

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT.

8. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát: (100% thông qua)

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền ông Wang Ting Shu là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành mọi công việc cần thiết, ký kết các văn bản, hồ sơ có liên quan nhằm thực hiện tốt toàn bộ nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội cổ đông sẽ được thông báo đến toàn thể cổ đông công ty thông qua Website công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK – TPHCM và Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (www.taya.com.vn).

Nơi nhận:

- UBCKNN.
- HOSE.
- TTLKCK V-N
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC



WANG TING SHU

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.

Điện thoại: 061-3836361-4 Fax: 061-3836388

Giấy chứng nhận đầu tư: 472033000584

Ngày cấp: 13/05/2013(điều chỉnh lần thứ 5)

Nơi đăng ký kinh doanh: Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ngày: 17/04/2014

Thời gian: 9h30 đến 12h00

Địa điểm: số 1, đường 16 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai (trụ sở Hội Đài Thương).

PHỤ KIỆN TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Phụ kiện 1:

Vấn đề 6: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty

1. Sửa đổi khoản 9 Điều 23 Điều lệ công ty, cụ thể:

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: “Trường hợp những phiếu lấy ý kiến của cổ đông không được trả lời hoặc trả lời không đúng thời điểm quy định trên phiếu lấy ý kiến hoặc do lỗi của bưu cục hoặc bị thất lạc, sẽ được coi như ý kiến đó đã được cổ đông thông qua”.

Sửa đổi như sau: “*Trường hợp những phiếu lấy ý kiến của cổ đông không được trả lời hoặc trả lời không đúng thời điểm quy định trên phiếu lấy ý kiến hoặc do lỗi của bưu cục hoặc bị thất lạc, sẽ được xem như ý kiến đó cổ đông không có ý kiến*”.