

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 2015

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 09 tháng 04 năm 2015, thời gian (buổi sáng) 9h00 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 2015 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 đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 22.655.841 cổ phần, tương ứng 81,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

**Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h15	- Đăng ký cổ đông.
9h15 – 9h25	- Diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông.
9h25 – 9h35	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.
9h35 – 9h45	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu.
9h45 – 10h05	<b>Báo cáo hoạt động của HĐQT :</b> - Báo cáo kết quả hoạt kinh doanh năm 2014. - 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 kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015. <b>Báo cáo hoạt động của BKS :</b> - Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình tài chính và kết quả kiểm toán. - Báo cáo giám sát hoạt động HĐQT. - Báo cáo giám sát hoạt động Ban điều hành.
10h05 – 10h20	<b>Báo cáo của TGDĐ đề xuất các tờ trình để Đại hội thảo luận</b> - Tờ trình Báo cáo kiểm toán năm 2014. - Tờ trình kết quả hoạt động năm 2014 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2015. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014. - Tờ trình chi trả cổ tức năm 2014. - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và đề xuất thù lao năm 2015. - Tờ trình chuyển nhượng cổ phần và thay đổi cổ đông sáng lập. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT. - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS.
10h20 – 10h35	- Giải lao.
10h35 – 10h50	- Đại hội biểu quyết các tờ trình.
10h50 – 11h00	- Những đề xuất của cổ đông.
11h00 – 11h10	- Thông qua Biên bản và đề xuất nghị quyết Đại hội.
11h10 – 11h20	- Bế mạc Đại hội.

**Nội dung biên bản như sau:**

## **I. Ông Wang Ting Shu thay mặt chủ tọa Đại hội**

- Phát biểu khai mạc Đại hội.

## **II. (MC)**

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

Đại hội có 22.655.841 cổ phần có quyền biểu quyết 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, tổ kiểm phiếu như sau:

### **Chủ tịch đoàn:**

1. Ông Shen Shang Tao (Chủ tọa) : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Shen San Yi : Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Wang Ting Shu : Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
4. Ông Tsai Chung Cheng : Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập
5. Ông Tu Ting Jui : Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập
6. Ông Wang Yen Huang : Trưởng Ban kiểm soát

### **Ban thư ký Đại hội:**

1. Ông Hsu Yu Cheng
2. Ông Linh Thin Pau

### **Tổ kiểm phiếu:**

1. Cô Nguyễn Thị Mai Hương
2. Cô Vương Huệ Bình
3. Cô Trần Bội Nghi
4. Ông Hà Văn Hùng (Người giám sát kiểm phiếu do cổ đông bầu)

Đại hội có 22.655.841 cổ phần có quyền biểu quyết đã 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 phân tích tổng quan hoạt động năm 2014 của công ty.
- Kết quả hoạt động công ty năm 2014 và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

## **IV. Ông Wang Yen Huang, Trưởng Ban Kiểm soát**

- Báo cáo giám sát và kiểm tra tình hình tài chính năm 2014 của công ty.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2014 của HĐQT.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2014 của TGD điều hành.

## **V. Ông Wang Ting Shu Tổng giám đốc báo cáo tờ trình năm 2015 để Đại hội thảo luận.**

## **VI. Đại hội giải lao.**

## **VII. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình, cụ thể như sau:**

Trước giờ biểu quyết do có một số cổ đông đến trễ nên Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 25 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 22.720.706 cổ phần, tương ứng 81,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### 1. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 22.720.706 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

### 2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2014 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 22.720.706 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

### 3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 22.720.706 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

### 4. Thông qua chi trả cổ tức năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Số lượng cổ phần đồng ý: 22.664.794 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 99,75%
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 55.912 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 0,25%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

### 5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 22.720.706 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

### 6. Thông qua chuyển nhượng cổ phần và thay đổi cổ đông sáng lập.

◆ Thông qua cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần như sau:

1. Công ty CPHH Dây và Cáp điện Đại Á ((Taya ElectricWire & Cable Co.,Ltd) chuyển nhượng toàn bộ 16.742.197 cổ phần (60%) nắm giữ của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam cho TAYA Vietnam (Cayman) Holding Ltd (quốc tịch Cayman Islands).
2. Công ty CPHH Dây và Cáp điện Đại Triển (Cuprime Material Co.,Ltd) chuyển nhượng toàn bộ 5.580.687 cổ phần (20%) nắm giữ của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam cho TAYA Vietnam (Cayman) Holding Ltd (quốc tịch Cayman Islands).

Việc chuyển nhượng cổ phần này không phải thực hiện chào mua công khai.



Luật Doanh nghiệp quy định cổ đông sáng lập không có quyền biểu quyết việc chuyển nhượng cổ phần của mình. Vì vậy, sau khi loại trừ số lượng cổ phần của hai cổ đông sáng lập công ty Đại Á là 16.742.197 cổ phần và công ty Đại Triển 5.580.687 cổ phần, số cổ phần còn lại được quyền biểu quyết là 397.822 cổ phần.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 397.822 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

#### **7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 22.720.706 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

#### **8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát .**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 22.720.706 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý: 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

### **VIII. Cổ đông đóng góp ý kiến**

- ✓ - Ông Bùi Đức Mạnh ý kiến bao nhiêu năm công ty không chia cổ tức, năm 2014 công ty có lợi nhuận đề nghị xem xét chia hết lợi nhuận cho cổ đông để tạo sự phấn khởi và niềm tin cho cổ đông.
- ✓ - Ông Nguyễn Thanh Liêm đề nghị sau khi Đại hội biểu quyết thông qua công ty nên sớm chia cổ tức cho cổ đông, không nên kéo dài thời gian chia cổ tức ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và cho biết Công ty CADIVI trả cổ tức cho cổ đông trong vòng 01 tháng sau Đại hội cổ đông.
- ✓ - Ông Trần Đức Vinh đề nghị cần tăng kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2015 cao hơn năm 2014. Công ty vay tín dụng USD nhiều sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận bởi đồng USD biến động, công ty có nên thay đổi vay đồng Việt Nam không? cho phép tham quan nhà xưởng.
- ✓ - Bà Nguyễn Thị Hằng Nga đề nghị nên thảo luận trước sau đó mới biểu quyết các tờ trình của Đại hội và nên tổ chức họp ở Thành phố Hồ Chí Minh vì phải đi họp ở Đồng Nai thì quá xa.
  - Ông Nguyễn Tiến Vĩ đề nghị giới thiệu về hai cổ đông sáng lập và bên nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.
- ✓ - Ông Nguyễn Hoàng Minh hỏi chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 của công ty được xây dựng dựa trên cơ sở giá đồng 7.000USD/T nhưng hiện nay giá đồng đang ở mức khoảng 6.000USD/T vậy công ty có điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh không?

**Tất cả ý kiến phát biểu của cổ đông đều được Chủ tịch đoàn trả lời như sau :**

- Trả lời Ông Bùi Đức Mạnh : Công ty chỉ có thể chia cổ tức năm 2014 cho cổ đông với tỷ lệ 10%, do còn phải trích lập các quỹ và lợi nhuận tích lũy chưa thực sự nhiều.

- Trả lời Ông Nguyễn Thanh Liêm: công ty hứa trong vòng 90 ngày hoặc sớm hơn sau ngày đại hội sẽ chia cổ tức cho cổ đông. Công ty không kéo dài thời hạn trả cổ tức cho cổ đông do cổ đông sáng lập của công ty sở hữu đến 80% cổ phần.

- Trả lời Ông Trần Đức Vinh: Công ty cố gắng mở rộng thị trường xuất khẩu lên 30%/doanh thu trong năm 2015. Vay VND rồi phải mua USD thanh toán cho nguyên liệu nhập khẩu là bất khả thi. Hoan nghinh cá nhân ông Vinh tham quan nhà xưởng.

- Trả lời Bà Nguyễn Thị Hằng Nga: Thực ra trong giờ giải lao là cổ đông có thời giờ thảo luận các vấn đề trong tờ trình Đại hội, ngoài ra, tài liệu phải thảo luận và biểu quyết công ty cũng sớm gửi cho cổ đông theo quy định. Tuy nhiên, công ty sẽ nghiên cứu đề nghị này nếu việc thảo luận sẽ không chiếm mất quá nhiều thời gian trong chương trình đã định. Họp ở Hội Đài thương Biên Hòa là miễn phí, công ty sẽ tiết kiệm chi phí rất nhiều cho cổ đông và công ty.

- Trả lời Ông Nguyễn Tiến Vĩ : Công ty giới thiệu Công ty Đại Á và Công ty Đại Triển đều là công ty nằm trong tập đoàn cáp điện Taya, việc chuyên nhượng cổ phần cổ đông sáng lập lần này thực ra chỉ thay đổi tên cổ đông sáng lập hoàn toàn không ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức và chiến lược hoạt động kinh doanh của công ty.

- Trả lời Ông Nguyễn Hoàng Minh : Nếu giá đồng đang ở mức khoảng 6.000USD/T, công ty sẽ không điều chỉnh chi tiêu kế hoạch kinh doanh, vì công ty cho rằng đây chưa phải là dao động lớn.

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

MC :

- 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 cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Wang Ting Shu là người đại diện theo pháp luật 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. Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành hoặc ủy thác tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư và tên cổ đông sáng lập, sửa đổi nội dung Điều 80, Phụ lục I trong Điều lệ công ty và các điều chỉnh khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

#### X. Ông Wang Ting Shu thay mặt chủ tọa Đại hội :

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

Đại hội bế mạc vào lúc 11h20 ngày 09 tháng 04 năm 2015.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: 1-10415/2015/ĐHCĐ-TAYA-NQ

Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2015



## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 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 17/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 09/04/2015 với sự hiện diện của 25 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 22.720.706 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. ( 100% thông qua)**

Bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### **2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2014 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2015. ( 100% thông qua)**

<b>kết quả hoạt động năm 2014</b>	Đơn vị tính: đồng
- Tổng doanh thu: .....	1.205.399.855.093
- Lợi nhuận trước thuế:.....	53.012.095.033
- Lợi nhuận sau thuế: .....	45.403.378.986
<b>Chỉ tiêu kinh doanh năm 2015</b>	
- Tổng doanh thu: .....	1.232.405.019.190
- Lợi nhuận gộp: .....	97.938.048.882

- Lợi nhuận trước thuế: .....48.013.989.200
- Thuế TNDN: .....7.709.598.525
- Lợi nhuận sau thuế: ..... 40.304.390.675

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2015 ở mức 7.000USD/T và tỷ giá hối đoái là 21.750VND/USD).

### 3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014. ( 100% thông qua)

Đơn vị tính: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2014: .....45.403.378.986

Lợi nhuận năm 2013 được phân phối như sau:

#### Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển(10%):..... 4.540.337.899
- Quỹ dự phòng tài chính(5%):..... 2.270.168.949
- + Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ : ..... 1.157.786.164
- + Chi trả cổ tức năm 2014: 10%/mệnh giá(1.000đ/cổ phần)..... 27.901.377.000
- Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014 sau phân phối: ..... **9.533.708.974**
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013: ..... 7.800.968.996
- Lợi nhuận lũy kế : .....17.334.677.970**

### 4. Thông qua chi trả cổ tức năm 2014. ( 99,75% thông qua)

Thông qua chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần (một cổ phần được trả 1.000 đồng) và giao cho Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014.

### 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và đề xuất năm 2015. ( 100% thông qua)

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 là VND1.157.786.164 (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ). Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

### 6. Thông qua chuyển nhượng cổ phần và thay đổi cổ đông sáng lập. ( 100% thông qua trong điều kiện hai cổ đông sáng lập không tham gia biểu quyết)

#### ◆ Chuyển nhượng cổ phần

- Công ty CPHH Dây và Cáp điện Đại Á (Taya ElectricWire & Cable Co.,Ltd) chuyển nhượng toàn bộ 16.742.197 cổ phần (chiếm 60% vốn điều lệ) nắm giữ của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam cho TAYA Vietnam (Cayman) Holding Ltd (quốc tịch Cayman Islands).

- Công ty CPHH Dây và Cáp điện Đại Triển (Cuprime Material Co.,Ltd) chuyển nhượng toàn bộ 5.580.687 cổ phần (chiếm 20% vốn điều lệ) nắm giữ của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam cho TAYA Vietnam (Cayman) Holding Ltd (quốc tịch Cayman Islands).

Việc chuyển nhượng cổ phần này không phải thực hiện chào mua công khai.

#### ◆ Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư và tên cổ đông sáng lập, sửa đổi Điều lệ công ty

Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng, Hội đồng quản trị chỉ thị người đại diện theo pháp luật của công ty, tiến hành hoặc ủy thác tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư và tên cổ đông sáng lập, sửa đổi nội dung Điều 80, Phụ lục I trong Điều lệ công ty và các điều chỉnh khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

**7. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị. (100% thông qua)**

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT.

**8. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát. (100% thông qua)**

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.



Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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](http://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  
T.V HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC**



**WANG TING SHU**



