

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

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Biên Hòa, Ngày 20 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 0251-3836361-4

Fax: 0251-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thịn Pau

Chức vụ: Trưởng phòng quản lý chứng khoán

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018-TYA

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2018 tại đường dẫn [www.taya.com.vn](http://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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp

**Người CBTT được ủy quyền**



**Linh Thịn Pau**



Số: 194/2018/ĐHCD-TAYA-NQ

Biên Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19/04/2018 với sự hiện diện của 31 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 25.240.632 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.240.632CP; tỷ lệ thông qua: 100%

Bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### **2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.240.632CP; tỷ lệ thông qua: 100%

#### **kết quả hoạt động năm 2017**

Đơn vị tính: đồng

- Tổng doanh thu:..... 1.556.945.003.474
- Lợi nhuận trước thuế:..... 87.334.798.569
- Lợi nhuận sau thuế: ..... 71.427.831.140

#### **Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018**

- Tổng doanh thu:..... 1.714.435.022.000
- Lợi nhuận gộp:..... 159.984.839.258
- Lợi nhuận trước thuế:..... 104.331.190.884
- Thuế TNDN:..... 16.641.623.218





- Lợi nhuận sau thuế: .....87.689.567.666

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2018 ở mức 6.000USD/T và tỷ giá hối đoái là 23.670 VND/USD).

### 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.240.632CP; tỷ lệ thông qua:100%

Lợi nhuận sau thuế năm 2017: ..... Đơn vị tính: đồng  
71.427.831.140

#### I. Lợi nhuận năm 2017 được phân phối như sau:

##### Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển(10%):..... 7.142.783.114
- Quỹ dự phòng tài chính(5%):..... 3.571.391.557
- + Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ : ..... 1.821.409.694

#### II. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 của công ty là 115.834.502.628 đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 71.427.831.140 đồng; lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước là 44.406.671.488 đồng.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 27%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 2.700 đồng).
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 82.837.571.400 đồng.
3. Nguồn tiền chi trả cổ tức:
  - a. Từ lợi nhuận sau thuế năm 2017: 38.442.769.246 đồng. Tỷ lệ chi trả: 12,53% (1.253 đồng/cp).
  - b. Từ lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước: 44.394.802.154 đồng. Tỷ lệ chi trả: 14,47% (1.447 đồng/cp).
4. Giao Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 theo quy định.

### 4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.240.632CP; tỷ lệ thông qua:100%

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là VND1.821.409.694 (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ). Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

### 5. Thông qua nội dung bản thảo sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 8.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.240.632CP; tỷ lệ thông qua:100%

### 6. Thông qua toàn văn nội dung bản thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 , đồng thời hủy bỏ bản Quy chế quản trị nội bộ ban hành theo quyết định số 02-2243/HĐQT-QĐ ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Hội đồng quản trị.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.240.632CP; tỷ lệ thông qua:100%

### 7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.240.632CP; tỷ lệ thông qua:100%

0005  
CÔNG TY  
PHÂN  
CÁI  
MỸ  
ÁI  
TNA  
0A-T.

(Bao gồm hoãn thời gian đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần của cổ đông sáng lập (chiếm 80% trên vốn Điều lệ) đến hết thời gian trước năm 2019.)

## **8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.240.632CP; tỷ lệ thông qua: 100%

### **◆ Ủy quyền :**

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ủy quyền HĐQT và ông Wang Ting Shu - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, ký biên bản của Đại hội và các văn bản, hồ sơ liên quan khác, hoàn thành tốt tất cả nội dung của Nghị quyết này.

### **◆ Ngày Hiệu lực :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội cổ đông 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**





# 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 2018

### 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  
Mã số doanh nghiệp: 3600241468

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2018, thời gian (buổi sáng) 9h15 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 2018 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 31 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.240.632 cổ phần, tương ứng 82,27% 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 tỷ lệ cổ đông có mặt.
9h25 – 9h30	- Thông qua Chương trình và Quy chế hoạt động Đại hội.
9h30 – 9h40	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu.
9h40 – 9h55	<b>Báo cáo hoạt động của HĐQT:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty.</li><li>▪ Báo cáo hoạt động kinh doanh công ty:<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.</li><li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.</li><li>- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.</li><li>- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 8.</li><li>- Quy chế nội bộ quản trị công ty năm 2018 và các vấn đề quan trọng khác.</li></ul></li></ul> <b>Báo cáo hoạt động của BKS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động năm 2017 của công ty.</li><li>- Báo cáo giám sát hoạt động HĐQT.</li><li>- Báo cáo giám sát hoạt động Ban điều hành.</li></ul>
9h55 – 10h15	<b>TGD đề xuất các tờ trình và Đại hội thảo luận</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch đầu tư, chỉ tiêu kinh doanh năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018; Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 8; Quy chế nội bộ Quản trị công ty năm 2018 và các vấn đề quan trọng khác.</li></ul>
10h15 – 10h30	- Giải lao

10h30 – 10h50	- Đại hội biểu quyết các tờ trình.
10h50 – 11h05	- Những đề xuất của cổ đông
11h05 – 11h15	- Thông qua Biên bản và đề xuất nghị quyết Đại hội.
11h15 – 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 hoạt động Đại hội.

Đại hội có 25.240.632 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế hoạt động 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           | : Thành viên Hội đồng quản trị                    |
| 4. Ông Shen San Yi               | : Thành viên Hội đồng quản trị                    |
| 5. Ông Wang Ting Shu             | : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| 6. Ông Tsai Chung Cheng          | : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập            |
| 7. Ông Tu Ting Jui               | : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập            |
| 8. Ông Wang Yen Huang            | : Trưởng Ban kiểm soát                            |
| 9. Ông Chiu Tsung Jen            | : Thành viên Ban kiểm soát                        |

**Ban thư ký Đại hội:**

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

**Tổ kiểm phiếu:**

1. Cô Vương Huệ Bình
2. Hồ Thị Huệ
3. Cô Hà Thị Thúy Hà
4. Ông Hà Văn Hùng (Người giám sát kiểm phiếu do cổ đông bầu)

Đại hội có 25.240.632 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. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Ông Wang Ting Shu thay mặt HĐQT)**

- Báo cáo phân tích tổng quan hoạt động năm 2017 của công ty; giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.
- Báo cáo Kết quả hoạt động công ty:
  - Kết quả kiểm toán và hoạt động năm 2017 và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.



- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 8.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018.
- Vấn đề quan trọng khác:
  - HĐQT báo cáo và giải trình lý do cổ phần của cổ đông sáng lập (chiếm 80% trên vốn Điều lệ) vẫn chưa được thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung vốn đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, do vẫn phải chờ đợi văn bản pháp lý hướng dẫn từ cơ quan Chính phủ. HĐQT đề nghị Đại hội cho phép hoãn thời gian đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần của cổ đông sáng lập nêu trên đến hết thời gian trước năm 2019.

#### IV. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Ông Wang Yen Huang thay mặt BKS)

- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động và kiểm tra tài chính năm 2017 của công ty.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2017 của HĐQT.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2017 của TGD điều hành.

#### V. Ông Wang Ting Shu Tổng giám đốc báo cáo các tờ trình năm 2018 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 Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 31 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.240.632 cổ phần, tương ứng 82,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### ◆ Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý, không đồng ý** hoặc **không có ý kiến** một vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (**ghi mã số biểu quyết**) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

##### 1. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.240.632 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.240.632 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ không 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 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.240.632 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.240.632 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%



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

### **3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.240.632 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.240.632 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ không 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 thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất năm 2018**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.240.632 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.240.632 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ không đồng ý : 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

### **5. Thông qua nội dung bản thảo sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 8(kèm bản thảo)**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.240.632 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.240.632 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ không đồng ý : 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

### **6. Thông qua toàn văn bản thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018( kèm bản thảo)**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.240.632 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.240.632 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ không 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 Hội đồng quản trị năm 2017 (kể cả hoãn thời gian đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần của cổ đông sáng lập (80% chưa đăng ký lưu ký và niêm yết) đến hết thời gian trước năm 2019)**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.240.632 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ : 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.240.632 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ không 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 Ban kiểm soát năm 2017**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.240.632 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ : 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.240.632 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ không đồng ý : 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

## **VIII. Việc ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ông Wang Ting Shu - người đại diện theo pháp luật của công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, ký biên bản của Đại hội và các văn bản, hồ sơ liên quan khác, hoàn thành tốt tất cả nội dung ghi trong Biên bản này.

## **IX. Cổ đông đóng góp ý kiến**

- Cổ đông không có ý kiến.

## **X. 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 có 25.240.632 cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản và đề xuất Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## **XI. 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 10h45 ngày 19 tháng 04 năm 2018.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**HSU YU CHENG**

**K/T CHỦ TỌA  
P. Chủ tịch HĐQT**



**SHEN SHANG TAO**

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

<b>SỐ TT</b>	<b>HỌ TÊN</b>	<b>SLCP NĂM GIỮ</b>	<b>GHI CHÚ</b>
1	Hoàng Văn Thanh	1.651	Ủy quyền
2	Vũ Duy Tuấn	8.240	Ủy quyền
3	Nguyễn Huy Hoàng	176	Ủy quyền
4	Phan Xuân Lộc	5.082	Ủy quyền
5	Khúc Duy Quyết	2.390	Ủy quyền
6	Phan Tiến Dũng	2.667	Ủy quyền
7	Nguyễn Văn Huệ	3.391	Ủy quyền
8	Phạm Văn Hùng	2.399	Ủy quyền
9	Trình Thị Lệ Liên	1.270	Ủy quyền
10	Trần Thị Hà	311	Ủy quyền
11	Trần Diệu Quốc	9	Ủy quyền
12	Trần Duy Thắng	231	Ủy quyền
13	Trần Thị Hiệp	634	Ủy quyền
14	Trần Bảo Nhi	6	Ủy quyền
15	Trần Văn Phú	2.344	Ủy quyền
16	Hung Yau Kuen	208.508	Ủy quyền
17	Trần Văn Phú	660	Ủy quyền
18	Shen Shang Hung	46.442	Trực tiếp
19	Shen Shang Tao	44.732	Trực tiếp
20	Shen San Yi	103.335	Trực tiếp
21	Shen Shang Pang	88.754	Trực tiếp
22	Chiu Tsung Jen	2.310	Trực tiếp
23	Taya Viet Nam(Cayman) LTD	24.555.172	Trực tiếp
24	Nguyễn Thị Thu Hiền	39.010	Trực tiếp
25	Phùng Anh Quân	45.000	Trực tiếp
26	Lê Thị Hải Lý	34.000	Trực tiếp
27	Nguyễn Đức Hạnh	23.580	Trực tiếp
28	Vương Huệ Bình	13.000	Trực tiếp
29	Hà Văn Hùng	5.030	Trực tiếp
30	Trần Văn Thái	295	Trực tiếp
31	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	3	Trực tiếp
<b>Tổng cộng</b>		<b>25.240.632</b>	