

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 12 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Thín 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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-TYA

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2019 tại website công ty www.taya.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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 Thín Pau

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 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 2019 ngày 11/04/2019 với sự hiện diện của 31 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 25.665.173 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.665.173; tỷ lệ thông qua: 100%

Bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2018 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.665.173; tỷ lệ thông qua: 100%

Kết quả hoạt động năm 2018

Đơn vị tính: đồng

- Tổng doanh thu:..... 1.786.352.543.889
- Lợi nhuận trước thuế:..... 77.661.778.044
- Lợi nhuận sau thuế: 63.180.675.328

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu:.....1.944.960.347.330
- Lợi nhuận gộp:.....166.617.421.951
- Lợi nhuận trước thuế:.....107.121.563.228



- Thuế TNDN:.....17.322.771.739
- Lợi nhuận sau thuế:89.798.791.489

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2019 ở mức 6.500USD/T và tỷ giá hối đoái là 24.200 VND/USD).

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.237.506; tỷ lệ thông qua: 98,33%

Đơn vị tính: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 63.180.675.328

I. Lợi nhuận năm 2018 được phân phối như sau:

Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển(10%):.....6.318.067.533
- Quỹ dự phòng tài chính(5%):..... 3.159.033.766
- + Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ : 1.611.107.221

II. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 của công ty là 83.642.022.191 đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 63.180.675.328 đồng; lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước là 20.461.346.863 đồng.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17,7%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 1.770 đồng).

2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 54.304.630.140 đồng.

3. Nguồn tiền chi trả cổ tức:

a. Từ lợi nhuận sau thuế năm 2018: 34.055.446.020 đồng. Tỷ lệ chi trả: 11,1% (1.110 đồng/cp).

b. Từ lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước: 20.249.184.120 đồng. Tỷ lệ chi trả: 6,66% (660 đồng/cp).

4. Giao Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định.

III. Lợi nhuận lũy kế còn lại sau chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền: 18.249.183.531 đồng.

4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.665.173; tỷ lệ thông qua:100%

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 1.611.107.221 đồng (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ). Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

5. Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị(nhiệm kỳ 2019~2020)

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.665.173; tỷ lệ thông qua:100%

- Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội bầu bổ sung một thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019~2020) như sau:

◆ Người đắc cử:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	LIN FU CHIH	25.665.173	100%

◆ Sau khi thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu ra, cơ cấu Hội đồng quản trị mới của công ty thay đổi như sau :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch HĐQT	2016~2020
2	Ông Shen Shang Tao	Phó Chủ tịch HĐQT	2016~2020
3	Ông Shen Shang Hung	T.v HĐQT	2016~2020
4	Ông Shen San Yi	T.v HĐQT	2016~2020
5	Ông Wang Ting Shu	T.v HĐQT	2016~2020
6	Ông Tsai Chung Cheng	T.v độc lập HĐQT	2016~2020
7	Ông Tu Ting Jui	T.v độc lập HĐQT	2016~2020
8	Ông Lin Fu Chih	T.v độc lập HĐQT	2019~2020

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.665.173; tỷ lệ thông qua: 100%

(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 2020.)

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.665.173; 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).

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 2019

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 11 tháng 04 năm 2019, 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 2019 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 25.665.173 cổ phần, tương ứng 83,65% 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	Báo cáo hoạt động của HĐQT: <ul style="list-style-type: none">■ Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty.■ Báo cáo hoạt động kinh doanh công ty:<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.- Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019.- Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT. (năm 2019-năm 2020) Báo cáo hoạt động của BKS: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động năm 2018 của công ty.- Báo cáo giám sát hoạt động HĐQT.- Báo cáo giám sát hoạt động Ban điều hành.
9h55 – 10h15	TGD đề xuất các tờ trình và Đại hội thảo luận <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Kết quả hoạt động năm 2018 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018; Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019; Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT (năm 2019-năm 2020) và các vấn đề quan trọng khác.
10h15 – 10h30	- Giải lao
10h30 – 10h50	- Đại hội biểu quyết các tờ trình.
10h50 – 11h15	Bầu thành viên độc lập HĐQT (năm 2019-năm 2020), Đại hội biểu quyết thông qua:

	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng người ứng cử, danh sách ứng cử viên, danh sách tổ bầu cử. - Quy chế bầu cử. - Tiến hành bầu cử và tuyên bố kết quả.
11h15 – 11h25	- Những đề xuất của cổ đông
11h25 – 11h35	- Thông qua Biên bản và đề xuất nghị quyết Đại hội.
11h35 – 11h40	- 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 25.665.173 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 San Yi | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Wang Ting Shu | : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| 5. Ông Tsai Chung Cheng | : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |
| 6. Ông Tu Ting Jui | : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập |
| 7. Ông Wang Yen Huang | : Trưởng Ban kiểm soát |
| 8. 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 Nguyễn Thị Mai Hương
2. Cô Vương Huệ Bình
3. Cô Huỳnh Thị Thu Thảo
4. Ông Hà Văn Hùng (Người giám sát kiểm phiếu do cổ đông bầu)

Đại hội có 25.665.173 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 hoạt động năm 2018 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 2018 và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.
 - Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.
 - Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019.
 - Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ: từ năm 2019 ~ năm 2020).
 - 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 2018 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 2020.

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 2018 của công ty.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2018 của HĐQT.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2018 của TGD điều hành.

V. Ông Wang Ting Shu Tổng giám đốc báo cáo các tờ trình năm 2019 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 25.665.173 cổ phần, tương ứng 83,65% 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 2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.665.173 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.665.173 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 2018 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.665.173 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;

- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.665.173 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 2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.665.173 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.237.506 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 98,33%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 427,667 cổ phần; Tỷ lệ không đồng ý : 1,67%
- 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 2018 và đề xuất năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.665.173 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.665.173 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 bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị(nhiệm kỳ: từ năm 2019- năm 2020)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.665.173 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.665.173 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 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 (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 2020)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.665.173 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ : 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.665.173 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 Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.665.173 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ : 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.665.173 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. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị(nhiệm kỳ: 2019-2020)

Cô Hà Thị Thúy Hà(MC)thay mặt chủ tọa Đại hội

1. Giới thiệu cùng Đại hội người ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị do cổ đông lớn TA YA Viet Nam (Cayman) Holding Ltd (nắm giữ 80% cổ phần) đề cử.

Ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Ông Lin Fu Chih

2. Đề xuất danh sách tổ bầu cử:

- Ông Linh Thin Pau
- Ông Nguyễn Hồng Phúc
- Bà Vương Huệ Bình

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.665.173 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ : 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.665.173 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. Cô Hà Thị Thúy Hà(MC)thay mặt chủ tọa Đại hội đọc quy chế bầu cử

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.665.173 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ : 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.665.173 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. Ông Linh Thin Pau thay mặt tổ bầu cử bổ sung thuyết minh quy chế bầu cử.

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

6. Tổ kiểm phiếu bắt đầu kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 31 (tương ứng: 25.665.173 cổ phần)
- Tổng số phiếu bầu thu về: 31 (tương ứng: 25.665.173 cổ phần)
- Tổng số phiếu bầu bỏ phiếu : 31 (tương ứng: 25.665.173 cổ phần)
- Số phiếu bầu không bỏ phiếu: 0
- Số phiếu bầu hợp lệ : 31 (tương ứng: 25.665.173 cổ phần)
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0

Cô Hà Thị Thúy Hà(MC)thay mặt chủ tọa Đại hội

1. Công bố kết quả kiểm tra phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị :

- ★ Ông Lin Fu Chih số lượng phiếu bầu : 31 (tương ứng: 25.665.173 cổ phần) tỷ lệ : 100%

056
TY
IÂN
ÁP
YA
NAT
-T.F

- Trong quá trình bầu và đối với kết quả bầu cử, Đại hội không có ý kiến, theo quy định về quy Chế bầu cử, người đắc cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị là :

★ Ông Lin Fu Chih

2. Sau khi thành viên độc lập Hội đồng quản trị được bầu ra, cơ cấu Hội đồng quản trị mới của công ty thay đổi như sau :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch HĐQT	2016~2020
2	Ông Shen Shang Tao	Phó Chủ tịch HĐQT	2016~2020
3	Ông Shen Shang Hung	T.v HĐQT	2016~2020
4	Ông Shen San Yi	T.v HĐQT	2016~2020
5	Ông Wang Ting Shu	T.v HĐQT	2016~2020
6	Ông Tsai Chung Cheng	T.v độc lập HĐQT	2016~2020
7	Ông Tu Ting Jui	T.v độc lập HĐQT	2016~2020
8	Ông Lin Fu Chih	T.v độc lập HĐQT	2019~2020

IX. 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.

X. Cổ đông đóng góp ý kiến

- Cổ đông Nguyễn Thanh Liêm địa chỉ : Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh chúc mừng Đại hội cổ đông Công ty Taya Việt Nam và hoàn toàn ủng hộ Ban điều hành công ty trong kinh doanh và điều hành công ty. Nhưng đề nghị cổ tức được chia là 20% thay vì 17,7% để chiếm được lòng tin của cổ đông và người đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúc sức khỏe ban lãnh đạo và công ty không ngừng phát triển.
- Chủ tịch đoàn đã trả lời : do nhu cầu vốn lưu động để tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị sản xuất hiện đại cải thiện hiệu suất sản xuất và tạo lợi nhuận cho cổ đông và công ty, nên công ty chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông là 17,7% và đã được cổ đông thông cảm chấp thuận.

XI. 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 25.665.173 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%.

XII. 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 11 tháng 04 năm 2019.

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 2019

SỐ TT	HỌ TÊN	SLCP NĂM GIỮ	GHI CHÚ
1	Chiu Tsung Jen	2.310	Trực tiếp
2	Hà Văn Hùng	1.200	Ủy quyền
3	Khúc Duy Quyết	2.390	Ủy quyền
4	Nguyễn Huy Hoàng	176	Ủy quyền
5	Nguyễn Văn Huệ	3.391	Ủy quyền
6	Phạm Văn Hùng	2.399	Ủy quyền
7	Phan Tiến Dũng	2.667	Ủy quyền
8	Phan Xuân Lộc	5.082	Ủy quyền
9	Hà Văn Hùng	5.000	Trực tiếp
10	Vương Huệ Bình	4.000	Ủy quyền
11	Vũ Duy Tuấn	8.240	Ủy quyền
12	Trần Bảo Nhi	6	Ủy quyền
13	Trần Văn Phú	2.344	Ủy quyền
14	Trần Diệu Quốc	9	Ủy quyền
15	Trần Duy Thắng	231	Ủy quyền
16	Trần Thị Hà	311	Ủy quyền
17	Trần Thị Hiệp	634	Ủy quyền
18	Trình Thị Lệ Liên	1.270	Ủy quyền
19	Trần Văn Phú	660	Ủy quyền
20	Vương Huệ Bình	10.000	Trực tiếp
21	Shen Shang Hung	46.442	Ủy quyền
22	Shen Shang Tao	44.732	Trực tiếp
23	Shen San Yi	125.835	Trực tiếp
24	Shen Shang Pang	108.754	Trực tiếp
25	TaYa Viet Nam(Cayman) Holding Ltd	24.555.172	Ủy quyền
26	Nguyễn Thanh Liêm	427.667	Trực tiếp
27	Phạm Năm	21.500	Trực tiếp
28	Trần Hán Kỳ	10	Trực tiếp
29	Nguyễn Phan Thuận Tĩnh	1.500	Trực tiếp
30	Hung Yau Kuen	281.238	Trực tiếp
31	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND(Đặng Ngọc Bảo Vi)	3	Ủy quyền
Tổng cộng		25.665.173	

27/5/2019