

**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 13 tháng 04 năm 2017

**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

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 2017 và điều chỉnh tỷ lệ cổ tức chi trả.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2017 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.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Người CBTT được ủy quyền

Nơi nhận:

- Như trên

Lưu vp



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 2017

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 12 tháng 04 năm 2017, thời gian (buổi sáng) 9h10 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 2017 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 24.848.958 cổ phần, tương ứng 80,99% 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 2016 và Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017.- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.- Thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017.- Báo cáo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và lưu ký, niêm yết cổ phần cổ đông sáng lập công ty. Báo cáo hoạt động của BKS: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động năm 2016 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 2016; Kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch đầu tư, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017; Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và lưu ký, niêm yết cổ phần cổ đông sáng lập công ty; vấn đề quan trọng khác.
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 24.848.958 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 Lày Yến Trinh
4. Ông Hà Văn Hùng (Người giám sát kiểm phiếu do cổ đông bầu)

Đại hội có 24.848.958 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 2016 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 hoạt động năm 2016 và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2017.
- Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017.
- Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và lưu ký, niêm yết cổ phần cổ đông sáng lập công ty.
- Vấn đề quan trọng khác.

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 2016 của công ty.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2016 của HĐQT.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2016 của TGD điều hành.

V. Ông Wang Ting Shu Tổng giám đốc báo cáo tờ trình năm 2017 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 (01) 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 23 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.245.880 cổ phần, tương ứng 82,29% 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 2016

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.245.880 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.245.880 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 2016 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.245.880 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.245.880 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 cổ tức năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.245.880 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.245.880 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 cổ tức năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua :

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.245.880 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.245.880 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 chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.245.880 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.245.880 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 giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và lưu ký, niêm yết cổ phần cổ đông sáng lập công ty

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.245.880 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.245.880 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 2016

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.245.880 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.245.880 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 2016

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần hợp lệ : 25.245.880 cổ phần; Số lượng cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần;
- Số lượng cổ phần đồng ý : 25.245.880 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 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 các văn bản của Đại hội và 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

1. *Cổ đông Peter Eric Dennis ủy quyền người đại diện Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu ý kiến : kế hoạch kinh doanh công ty năm 2017 dựa trên giá đồng bình quân năm 2017 là 4.800USD/T, nhưng hiện tại giá đồng đang ở mức trên 5.000 USD/T, công ty cần cứ đâu để đưa ra dự tính như vậy ?*
2. *Người đại diện Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu giá đồng rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến giá vốn khoảng 70%. Quý 1 công ty hoạt động rất hiệu quả khi giá đồng xuống giá, mà quý 4 lại không như mong đợi vì giá đồng lên giá, vậy công ty có biện pháp gì khắc phục sự ảnh hưởng của giá đồng không ?*
3. *Người đại diện Cổ đông Hà Văn Hùng ý kiến năm 2016 Công ty lãi khoảng 48,8 tỷ đồng, công ty dự định chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 10% tôi rất hoan nghênh, nhưng tôi thấy công ty có lợi nhuận giữ lại còn nhiều, đề nghị công ty xem xét tăng mức chia cổ tức năm 2016 thêm chút nhằm kích lệ cổ đông gắn bó lâu dài với công ty và nâng cao uy tín cổ phiếu trên thị trường. Tôi xin cảm ơn !*

Ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông, Chủ tịch đoàn tuyên bố Đại hội tạm giải lao ba (3) phút để thảo luận ý kiến của cổ đông và được trả lời như sau :

1. *Khi công ty lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 giá đồng đang ở mức dưới 5.000USD/T, hiện tại giá đồng đang ở mức trên 5.000USD/T là do ảnh hưởng của việc đình công tại Chile, nhưng vụ đình công nay đã kết thúc, giá đồng sẽ dần được ổn định trở lại...*
2. *Nhằm tránh rủi ro do giá đồng biến động ảnh hưởng hoạt động của công ty, công ty có áp dụng các biện pháp tránh rủi ro như việc ký kết các hợp đồng tương lai....*
3. *Về ý kiến cổ đông Hà Văn Hùng đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2016, sau khi thảo luận chủ tịch đoàn nhất trí đồng ý tăng tỷ lệ cổ tức thêm 2% từ lợi nhuận sau thuế năm 2016. Như vậy, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 được điều chỉnh lên 12% (tức 1 cổ phần được chia 1.200 đồng).*

Đại hội tiến hành biểu quyết

Kết quả biểu quyết : Đại hội có 25.245.880 cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền từ mức 10% lên thành 12% trong

tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và tờ trình chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**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 25.245.880 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 11h00 ngày 12 tháng 04 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HSU YU CHENG

TM. CHỦ TỌA
TV. HĐQT kiêm Tổng giám đốc



WANG TING SHU

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

SỐ TT	HỌ TÊN	SLCP NĂM GIỮ	GHI CHÚ
1	Hoàng Văn Thanh	1.651	Ủy quyền
2	Khúc Duy Quyết	2.390	Ủy quyền
3	Nguyễn Huy Hoàng	176	Ủy quyền
4	Nguyễn Văn Huệ	3.391	Ủy quyền
5	Ngô Đức Thọ	5.082	Ủy quyền
6	Phan Tiến Dũng	2.667	Ủy quyền
7	Phan Xuân Lộc	5.082	Ủy quyền
8	Phạm Văn Hùng	2.309	Ủy quyền
9	Trình Thị Lệ Liên	1.270	Ủy quyền
10	Trần Bảo Nhi	6	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 Thị Hà	311	Ủy quyền
15	Trần Văn Phú	2.344	Ủy quyền
16	Peter Eric Dennis	396.922	Ủy quyền
17	Taya Viet Nam(Cayman) LTD	24.555.172	Trực tiếp
18	Shen Shang Hung	46.442	Trực tiếp
19	Shen Shang Tao	44.732	Trực tiếp
20	Shen San Yi	92.335	Trực tiếp
21	Shen Shang Pang	79.754	Trực tiếp
22	Chiu Chung Jen	2.310	Trực tiếp
23	Trần Văn Phú	660	Ủy quyền
Tổng cộng		25.245.880	



Số: 124/2017/ĐHCĐ-TAYA-NQ

Biên Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 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 2017 ngày 12/04/2017 với sự hiện diện của 23 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 25.245.880 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.245.880CP; tỷ lệ thông qua: 100%

Bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2015 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.245.880CP; tỷ lệ thông qua: 100%

kết quả hoạt động năm 2016

Đơn vị tính: đồng

- Tổng doanh thu: 1.291.029.542.245
- Lợi nhuận trước thuế: 61.117.735.285
- Lợi nhuận sau thuế: 48.798.773.695

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu: 1.346.616.597.332

- Lợi nhuận gộp:	136.116.194.492
- Lợi nhuận trước thuế:.....	82.968.822.737
- Thuế TNDN:	15.231.685.507
- Lợi nhuận sau thuế:	67.737.137.230

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2017 ở mức 4.800USD/T và tỷ giá hối đoái là 23.238VND/USD).

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.245.880CP; tỷ lệ thông qua:100%

	Đơn vị tính: đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	48.798.773.695
Lợi nhuận năm 2016 được phân phối như sau:	
Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển(10%):.....	4.879.877.369
- Quỹ dự phòng tài chính(5%):.....	2.439.938.685
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ :	1.244.368.729
+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 12%/mệnh giá cổ phần.....	36.816.698.400
(Sở hữu 1 cp được nhận 1.200 đồng)	
Lợi nhuận còn giữ lại năm 2016 sau phân phối:	3.417.890.512
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015:.....	40.988.780.976
Lợi nhuận lũy kế :	44.406.671.488

4. Thông qua chi trả cổ tức năm 2016.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.245.880CP; tỷ lệ thông qua:100%

Thông qua chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền theo tỷ lệ 12% trên mệnh giá cổ phần (cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 1.200 đồng).

Giao Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.245.880CP; tỷ lệ thông qua:100%

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là VND1.244.368.729 (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ). Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

6. Thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và lưu ký, niêm yết cổ phần cổ đông sáng lập công ty. Cụ thể:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.245.880CP; tỷ lệ thông qua:100%

- Ngành nghề hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty thuộc diện “không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định số

60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ và văn bản pháp luật liên quan. Vì vậy tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty được xác định là 100%.

- Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên trang thông tin điện tử của mình, của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật công ty lựa chọn thời gian thích hợp tiến hành việc lưu ký, niêm yết cổ phiếu chưa lưu ký, niêm yết của cổ đông sáng lập theo quy định của pháp luật.

7. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.245..880CP; tỷ lệ thông qua:100%

8. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.245..880CP; 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 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 các văn 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