

**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 30 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 2020-TYA

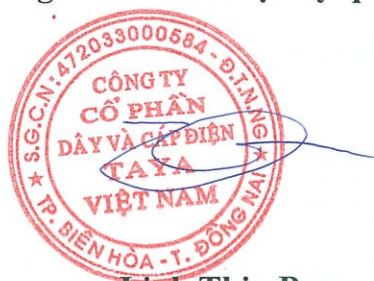
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2020 tại website công ty www.taya.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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

Công ty Cổ phần

Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Số: 296/2020/ĐHCĐ-TAYA-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 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 2020 ngày 29/06/2020 với sự hiện diện của 19 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 25.290.403 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,43% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.290.403 cổ phần; tỷ lệ thông qua: 100%

Bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2019 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.290.403 cổ phần; tỷ lệ thông qua: 100%

Kết quả hoạt động năm 2019

Đơn vị tính: đồng

- Tổng doanh thu:1.882.752.564.122
- Lợi nhuận trước thuế:108.689.807.919
- Lợi nhuận sau thuế:88.970.215.603

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu:1.951.913.859.864
- Lợi nhuận gộp:177.986.821.908
- Lợi nhuận trước thuế:105.255.274.319
- Thuế TNDN:17.261.667.917



- Lợi nhuận sau thuế:87.993.606.402

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2020 ở mức 6.100USD/T và tỷ giá hối đoái là 23.500 VND/USD).

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.290.403 cổ phần; tỷ lệ thông qua: 100%

Đơn vị tính: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 88.970.215.603

I. Lợi nhuận năm 2019 được phân phối như sau:

Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%): 8.897.021.560
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): 4.448.510.766
- + Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ : 2.268.740.498

II. Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 của công ty là 107.219.399.134 đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 88.970.215.603 đồng; lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước là 18.249.183.531 đồng.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 23%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 2.300 đồng).
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: **70.565.338.600** đồng.
3. Nguồn tiền chi trả cổ tức:
 - a. Từ lợi nhuận sau thuế năm 2019: 52.463.795.220 đồng. Tỷ lệ chi trả: 17,1% (1.710 đồng/cp).
 - b. Từ lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước: 18.101.543.380 đồng. Tỷ lệ chi trả: 5,9% (590 đồng/cp).
4. Giao Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định.

III. Tổng lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền: 21.039.787.696 đồng.

Điều 4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.290.403 cổ phần; tỷ lệ thông qua: 100%

- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là **2.268.740.498 đồng** (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ).
- Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Điều 5. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (năm 2020 ~ năm 2025)

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.290.403 cổ phần; tỷ lệ thông qua: 100%

- Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội bầu ra thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (năm 2020 ~ năm 2025) như sau:

◆ Người đắc cử:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
-----	-----------	--------------------	-----------------

Hội đồng quản trị			
1	Ông Tsai Chung Cheng	25.290.403	100%
2	Ông Lin Fu Chih	25.290.403	100%
3	Ông Shen Shang Hung	25.290.403	100%
4	Ông Tu Ting Jui	25.290.403	100%
5	Ông Shen Shang Pang	25.290.403	100%
6	Ông Wang Ting Shu	25.290.403	100%
7	Ông Shen Shang Tao	25.290.403	100%
8	Ông Shen San Yi	25.290.403	100%
Ban kiểm soát			
1	Ông Chiu Tsung Jen	25.290.403	100%
2	Ông Hung Chung Ming	25.290.403	100%
3	Ông Wang Wen Ruey	25.290.403	100%

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.290.403 cổ phần; 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 2021.)

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.290.403 cổ phần; 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 và nghị quyết 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 này 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;
- 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 2020

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 29 tháng 06 năm 2020, thời gian (buổi sáng) 9h00 tại phòng họp công ty, Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 19 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.290.403 cổ phần, tương ứng 82,43% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó: Trực tiếp gồm 01 đại diện, sở hữu 590 cổ phần, chiếm 0,0019% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trực tuyến gồm 18 đại diện, đại diện cho 25.289.813 cổ phần, chiếm 82,43% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Nội dung biên bản như sau:

I. MC Giới thiệu Đại biểu và khách mời tham dự Đại hội

► Về phía công ty

1. Ông Wang Ting Shu : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
2. Bà Wu Chia Ling : Giám đốc điều hành.
3. Ông Su Yu Chun : Kế toán trưởng

Cùng với tất cả cổ đông và đại biểu có mặt.

► Về phía khách mời

1. Ông Chang Hung Chun : Phó Tổng giám đốc Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam
2. Bà Bành Thúy Phượng : Chuyên viên kiểm toán KPMG Việt Nam

II. MC Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu

III. Ông Wang Ting Shu - chủ tọa Đại hội

- Phát biểu khai mạc Đại hội.

IV. MC giới thiệu nhân sự đoàn chủ tọa, Ban thư ký đại hội

1. Ông Wang Ting Shu : Chủ tọa

(Được chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tọa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không thể có mặt dự họp tại Việt Nam)

2. Bà Wu Chia Ling : Giám đốc điều hành.

(Được Trưởng Ban kiểm soát ủy thác làm người đại diện do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không thể có mặt dự họp tại Việt Nam)

3. Ông Su Yu Chun : Kế toán trưởng

V. MC Thông qua Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội



Ban kiểm phiếu gồm:

- Cô Vương Huệ Bình
- Cô Phạm Thị Minh Tâm
- Cô Huỳnh Thị Thu Thảo
- **Cổ đông ông Hà Văn Hùng (người giám sát kiểm phiếu)**

Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Wu Chia Ling : Giám đốc điều hành
2. Ông Linh Thin Pau : Chủ nhiệm Phòng quản lý chứng khoán

► Đại hội có 25.289.403 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và cổ đông giám sát kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. MC mời ông Linh Thin Pau-thành viên Ban thư ký hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại đại hội.

► Về biểu quyết:

1. Đối với cổ đông tham dự đại hội trực tiếp:

Mỗi cổ đông có 04 loại phiếu để biểu quyết và bầu cử, cụ thể:

- Thẻ biểu quyết màu VÀNG dùng để giơ lên khi biểu quyết thông qua các vấn đề như: *Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông....* Thẻ này Ban Tổ chức không thu lại.

- Phiếu biểu quyết màu XANH LÁ CÂY là dùng để thông qua các nội dung chính của Đại hội (các Tờ trình, báo cáo hoạt động HĐQT và BKS) – Đại biểu đánh dấu vào các ô biểu quyết như hướng dẫn trong phiếu. Ban Tổ chức sẽ thu lại phục vụ kiểm phiếu và lưu vào hồ sơ của Đại hội.

- Hai phiếu bầu cử màu HỒNG và màu XANH DƯƠNG là phiếu bầu HĐQT và bầu BKS. Đại biểu đánh dấu hoặc điền số lượng phiếu bầu vào các ô như Quy chế bầu cử đã hướng dẫn - Ban Tổ chức sẽ thu lại phục vụ kiểm phiếu và lưu vào hồ sơ của Đại hội.

2. Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến:

- Việc Biểu quyết các vấn đề thực hiện trên hệ thống online.

- Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết chậm nhất khi Chủ tọa điều khiển thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội trực tiếp.

► Về bầu cử

1. Theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó Quý cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (là 8 người), BKS (là 3 người).

- Ví dụ: cổ đông có 1.000cp. tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT là $1.000 \times 8 = 8.000$ phiếu bầu. còn bầu BKS là $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- Đại biểu bầu số ứng viên **tối đa là 8 người** đối với bầu HĐQT và **3 người** đối với bầu BKS.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên hoặc chia đều số phiếu cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng tổng số phiếu được phép bầu của đại biểu (không được lớn hơn hoặc nhỏ hơn).
- Trường hợp đại biểu *vừa đánh* dấu vào ô “*Bầu dồn đều phiếu*” *vừa ghi số lượng* ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

VII. MC trình Đại hội thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử:

◆ Chương trình đại hội

Thời gian	Nội dung
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
9h00 – 9h25	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu. - Diễn văn khai mạc Đại hội. - Thông qua Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.
9h25 – 9h30	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử
9h30 – 9h45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
	Các tờ trình Đại hội
9h45 – 10h10	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Kết quả hoạt động năm 2019 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; - Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ bốn (năm 2020~năm 2025); - Các vấn đề quan trọng khác.
	Đại hội thảo luận
10h30 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội tiến hành biểu quyết. - Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu biểu quyết
10h40 – 10h55	<p>Bầu thành viên HĐQT, BKS (năm 2020-năm 2025)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hướng dẫn Bầu cử Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 3. Đại hội tiến hành bầu cử Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát
10h55 – 11h10	- Nghị giải lao- Kiểm phiếu bầu cử
11h10 – 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
11h30 – 11h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h40	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

◆ Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử: (đăng tải trên website công ty: www.taya.com.vn và trên hệ thống trực tuyến ezgsm.fpts.com.vn)

(theo phụ kiện)

- Đại hội có 25.290.403 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VIII. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Ông Wang Ting Shu thay mặt HĐQT)

- Báo cáo phân tích hoạt động năm 2019 của công ty;
- Báo cáo giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.
- Hoạt động năm 2019 và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2020;
- Vấn đề quan trọng khác: Giải trình lý do cổ phần của cổ đông sáng lập (chiếm 80% trên vốn Điều lệ) vẫn chưa được niêm yết bổ sung vốn đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 2021.

IX. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Bà Wu Chia Ling thay mặt Trưởng Ban kiểm soát)

- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động và kiểm tra tài chính năm 2019 của công ty.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2019 của HĐQT.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2019 của TGD điều hành.

X. Ông Wang Ting Shu báo cáo các tờ trình năm 2020 để Đại hội thảo luận.

Trong thảo luận:

- ▶ *Cổ đông Trần Hán Kỳ đã quan tâm tình hình lãi lỗ quý 1 và quý 2 năm 2020 của công ty.*
- ▶ *Chủ tọa Wang Ting Shu trả lời như sau:*

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của công ty rất khả quan, nhưng do Đại dịch Covid-19 hoành hành toàn cầu, đã tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Quý 1/2020 công ty kinh doanh lãi khoảng 14 tỷ 330 triệu đồng. Dự tính quý 2/2020 không lãi cũng không phải lỗ. Theo đánh giá của Chủ tọa quý 3 và quý 4 năm 2020 công ty sẽ có lãi trở lại, mong quý cổ đông yên tâm.

XI. Ông Wang Ting Shu chủ trì Đại hội biểu quyết các tờ trình, các báo cáo:

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 19 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.290.403 cổ phần, tương ứng 82,43% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

XII. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ bốn (năm 2020-năm 2025)

▶ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (8 người):

1. Ông TSAI CHUNG CHENG
2. Ông LIN FU CHIH
3. Ông SHEN SHANG HUNG
4. Ông TU TING JUI
5. Ông SHEN SHANG PANG
6. Ông WANG TING SHU
7. Ông SHEN SHANG TAO
8. Ông SHEN SAN YI

▶ Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (3 người):

1. Ông CHIU TSUNG JEN
2. Ông HUNG CHUNG MING
3. Ông WANG WEN RUEY

► **Đại hội tiến hành bầu cử**

XIII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, các báo cáo

- Tổng số phiếu phát ra: 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu thu về: 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần ; chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

Kết quả biểu quyết

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ thông qua : 100%

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ thông qua : 100%

Nội dung 3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ thông qua : 100%

Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100%



trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ thông qua : 100%

Nội dung 5. Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ thông qua : 100%

Nội dung 6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất năm 2020

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ thông qua : 100%

Nội dung 7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ bốn (năm 2020-năm 2025)

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ thông qua : 100%

XIV. Đại hội nghị giải lao- Kiểm phiếu bầu cử

XV. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ bốn (năm 2020 ~ năm 2025)

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020-năm 2025

- Tổng số phiếu phát ra: 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu thu về: 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho 25.290.403 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

Kết quả bầu cử

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Hội đồng quản trị				
1	Ông Tsai Chung Cheng	25.290.403	100%	Đắc cử

2	Ông Lin Fu Chih	25.290.403	100%	Đắc cử
3	Ông Shen Shang Hung	25.290.403	100%	Đắc cử
4	Ông Tu Ting Jui	25.290.403	100%	Đắc cử
5	Ông Shen Shang Pang	25.290.403	100%	Đắc cử
6	Ông Wang Ting Shu	25.290.403	100%	Đắc cử
7	Ông Shen Shang Tao	25.290.403	100%	Đắc cử
8	Ông Shen San Yi	25.290.403	100%	Đắc cử
Ban kiểm soát				
1	Ông Chiu Tsung Jen	25.290.403	100%	Đắc cử
2	Ông Hung Chung Ming	25.290.403	100%	Đắc cử
3	Ông Wang Wen Ruey	25.290.403	100%	Đắc cử

Trong quá trình bầu cử và đối với kết quả bầu cử, Đại hội không có ý kiến, theo quy định tại Quy chế bầu cử, các ứng cử viên trong danh sách trên đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ bốn (năm 2020-năm 2025).

XVI. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ bốn(4) ra mắt đại hội

XVII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

MC :

- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội có 25.290.403 cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý là 100%.

XVIII. 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, Nghị quyết của Đại hội và các văn bản, hồ sơ liên quan khác, chịu trách nhiệm hoàn thành tốt tất cả nội dung ghi trong Biên bản này.

XIX. 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 11h10 ngày 29 tháng 06 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

WU CHIA LING

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TV. Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc



WANG TING SHU

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

SỐ TT	Mã đại biểu	HỌ TÊN	Tình trạng Tham dự	SLCP NĂM GIỮ
1	TYA.002102	Chiu Tsung Jen	Trực tuyến	2.310
2	TYA.000244	Hà Văn Hùng	Trực tuyến	8.800
3	TYA.001081	Nguyễn Văn Huệ	Trực tuyến	3.391
4	TYA.001262	Phan Tiến Dũng	Trực tuyến	2.667
5	TYA.001272	Phan Xuân Lộc	Trực tuyến	5.082
6	TYA.001497	Trần Bảo Nhi	Trực tuyến	6
7	TYA.001505	Trần Diệu Quốc	Trực tuyến	9
8	TYA.001599	Trần Thị Hà	Trực tuyến	311
9	TYA.001595	Trần Thị Hiệp	Trực tuyến	634
10	TYA.001455	Trình Thị Lệ Liên	Trực tuyến	1.270
11	TYA.001517	Trần Hán Kỳ	Trực tiếp	590
12	TYA.001881	Vương Huệ Bình	Trực tuyến	9.200
13	TYA.002199	Shen Shang Hung	Trực tuyến	46.442
14	TYA.002201	Shen Shang Tao	Trực tuyến	44.732
15	TYA.002198	Shen San Yi	Trực tuyến	143.235
16	TYA.002200	Shen Shang Pang	Trực tuyến	123.754
17	TYA.002259	TaYa Viet Nam(Cayman) Holding Ltd	Trực tuyến	24.555.172
18	TYA.001682	Trần Văn Thuận	Trực tuyến	5.650
19	TYA.002123	Hung Yau Kuen	Trực tuyến	337.148
Tổng cộng				25.290.403