

**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 29 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 061-3836361-4

Fax: 061-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thín Pau

Địa chỉ: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 01695999025

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung Đại hội cổ đông năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2016 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



Wang Ting Shu

Tainan, ngày 29 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị

Số: 2-2936 /HĐQT-NQ

- 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 Hội đồng quản trị số 1-2936 /HĐQT-TAYA-VN ngày 29/03/2016 của Công Ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.



QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính và hoạt động kinh doanh sản xuất năm 2015:

1. Báo cáo tài chính năm 2015

Doanh thu thuần:

Đơn vị tính: đồng

1.408.889.942.553

Lợi nhuận sau thuế:

62.499.389.051

2. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế năm 2015

62.499.389.051

Lợi nhuận năm 2015 được phân phối như sau:

➤ Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%):

6.249.938.905

- Quỹ dự phòng tài chính (5%):

3.124.969.452

➤ Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau trích lập các quỹ):

1.593.734.420

➤ Chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu: 5%/vốn cổ phần..... 13.946.007.000

(Sở hữu 100 cổ phiếu được chia 5 cổ phiếu mới)

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2015 sau phân phối:

37.584.739.274

Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2014:

17.343.714.702

Lợi nhuận lũy kế:

54.928.453.976

Ghi chú: (tại ngày 31 tháng 12 năm 2015)

- Vốn điều lệ: VND 279.013.770.000; tổng số cổ phần: 27.901.377.

- Quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính tổng cộng VND28.364.116.167.

- Cổ phiếu quỹ 9.363 cổ phần (VND 272.840.000).

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
	Năm 2016
Tổng doanh thu	1.433.458.133.750
Lợi nhuận gộp	123.852.856.575
Lợi nhuận trước thuế	67.353.812.240
Chi phí thuế TNDN	13.416.438.750
Lợi nhuận sau thuế	53.937.373.490

* Chỉ tiêu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2016 ở mức 5.600USD/T, tỷ giá hối đoái bình quân trong năm ở mức 23.380VND/USD.

3. Thông qua chia cổ tức năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của công ty 62.499.389.051 đồng (EPS =2.241 đồng), lợi nhuận chưa phân phối công ty tại ngày 31/12/2015 là 79.843.103.753 đồng. Công ty dự định chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% trên vốn cổ phần, Sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được chia 5 cổ phiếu mới. Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình Đại hội cổ đông thông qua.

4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất năm 2016:

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của công ty khoảng 62,5 tỷ đồng, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1-1744/2014/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 17/04/2014, Công ty chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS bằng 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ. Dự định mức thù lao đề xuất cho HĐQT và BKS năm 2016 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

5. Thông qua Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ ba (tháng 4/2016-tháng 4/2020)

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hai của công ty sẽ mãn nhiệm kỳ vào ngày 27 tháng 4 năm 2016 (27/04/2011-27/04/2016).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 1 điều 26 Điều lệ Công ty được Đại hội cổ đông thông qua ngày 17/04/2014 quy định nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Quy định về nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát như quy định đối với Hội đồng quản trị.

Công ty tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ ba (tháng 4/2016-tháng 4/2020) tại Đại hội đồng cổ đông công ty năm nay. Sau khi có kết quả bầu sẽ tiếp tục bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát theo quy định.

6. Thông qua Chương trình và ngày họp Đại hội cổ đông năm 2016

Nội dung Chương trình, thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự định tổ chức vào lúc 9:00 AM (thứ năm) ngày 14 tháng 04 năm 2016 tại Trụ sở Hội Đai Thương tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ số 1, đường 16A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

7. Thông qua việc ủy quyền

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ủy quyền ông Wang Ting Shu là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị ;
- Ban Kiểm soát
- Tổng giám đốc ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



SHEN SHANG TAO

