

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

Số: 194/2022/ĐHCD-TAYA-NQ

Biên Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2022 tổ chức ngày 19/04/2022 với sự hiện diện của.....cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ.....% 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 2021.

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

Bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2021 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

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

Kết quả hoạt động năm 2021

Đơn vị tính: đồng

- Tổng doanh thu:2.127.113.291.305
- Lợi nhuận trước thuế:82.439.764.721
- Lợi nhuận sau thuế:66.976.107.976

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu:..... 2.219.448.106.040
- Lợi nhuận gộp:..... 162.074.051.728
- Lợi nhuận trước thuế:..... 109.845.116.615
- Thuế TNDN:16.390.329.062

- Lợi nhuận sau thuế: 93.454.787.553

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2022 ở mức 10.000USD/T và tỷ giá hối đoái là 23.300 VND/USD).

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ chi trả cổ tức năm 2021.

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

Đơn vị tính: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 66.979.107.979

I. Lợi nhuận năm 2021 được phân phối như sau:

Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển(10%):.....6.697.910.798
- Quỹ dự phòng tài chính(5%):..... 3.348.955.399
- + Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ : 1.707.967.253

II. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 của công ty là 93.283.134.886 đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 66.979.107.976 đồng; lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước là 26.304.026.910 đồng.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 900 đồng).
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: **27.612.523.800** đồng.
3. Nguồn tiền chi trả cổ tức như sau:
 - a. Từ lợi nhuận sau thuế năm 2021: 12.272.232.800 đồng. Tỷ lệ chi trả: 4% (400 đồng/cp)
 - b. Từ lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước : 15.340.291.000 đồng. Tỷ lệ chi trả : 5% (500 đồng/cp).
4. Giao Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định.

Điều 4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022.

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

- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là **1.707.967.253 đồng** (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ).
- Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Điều 5. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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

1. Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập:

- Là công ty có năng lực kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với công ty niêm yết năm 2022.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Và đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập khác đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

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

(Xem Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021)

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 Ban kiểm soát

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

(Xem Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021)

◆ 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).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ