



-----

-----

Số: 2-274/2011/ĐHCD-TAYA-NQ

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2011

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011**

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/05/2008;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông Công ty cổ phần dây và cáp điện Taya Việt Nam ngày 27/04/2011.

### **QUYẾT NGHỊ**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam họp ngày 27 tháng 04 năm 2011 tại Hội Đài Thương, số 1, đường 1 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai với 13 người đại diện cho 22.666.074 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ 81,23% vốn điều lệ công ty đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các vấn đề chính như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2010 ( 100% thông qua)**

Đơn vị tính: nghìn đồng

- <b>Doanh thu thuần:</b>	<b>1.095.502.538</b>
- <b>Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>23.025.155</b>

**A. Lợi nhuận năm 2010 được phân phối như sau:**

**Trích lập các quỹ:**

- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	0
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	0
+ Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ)	0
+ Chi trả cổ tức năm 2010	0

**B. Lợi nhuận lũy kế**

- Lợi nhuận còn giữ lại năm 2009(đã điều chỉnh)	(110.128.349)
- Trích lập các quỹ năm 2009	(411.809)

- Lợi nhuận năm 2010 23.025.155
- **Lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2010 ( 87.515.003)**

**Ghi chú: (tại ngày 31 tháng 12 năm 2010)**

- Quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính tổng cộng VND21.553.612.000,00
- Cổ phiếu quỹ 9.363 cổ phần (VND 272.840.000).

**2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011: ( 100% thông qua)**

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2011
Tổng doanh thu	1.271.156.000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	145.826.867
Lợi nhuận trước thuế	29.440.571
Chi phí thuế TNDN	3.684.343
Lợi nhuận sau thuế	25.756.228

\* Chỉ tiêu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2011 ở mức 7.500USD/T, tỷ giá hối đoái bình quân trong năm ở mức 20.000VND/USD.

**3. Chi trả cổ tức năm 2010: ( 100% thông qua)**

Không chi trả cổ tức năm 2010 do kết quả kinh doanh năm 2010 lãi chỉ khoảng 23 tỷ đồng (EPS=826 đồng) và lợi nhuận lũy kế là -87,5 tỷ đồng.

**4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2010: ( 100% thông qua)**

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua không chi trả thù lao năm 2010 cho HĐQT và BKS. Dự định mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011 là 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ.

**5. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty: ( 100% thông qua)**

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi và bổ sung các Điều 3.1; 5.1; 45.4; phụ lục 1 của Điều lệ công ty. (như phụ kiện)

**6. Đăng ký hạng mục kinh doanh mới: ( 100% thông qua)**

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua đăng ký hạng mục kinh doanh mới của công ty như sau:

1. **Thiết kế và thi công các công trình xây lắp lưới điện.**
2. **Xuất nhập khẩu và phân phối nguyên vật liệu dùng để sản xuất dây cáp điện như:**
  - Đồng tấm, nguyên liệu đồng dạng dây, thỏi, sợi, thanh và dạng cuộn, hạt nhựa PVC, XLPE, băng đồng, băng nhôm, băng thép, dây thép mạ kẽm....
  - Các loại khí cụ, đầu nối thi công các loại dây cáp điện.
  - Các loại công cụ khởi động bằng điện hoặc khí nén.
  - Các loại thiết bị khí cụ chiếu sáng.
3. **Đầu tư khai thác, xây dựng và kinh doanh địa ốc.**

**7. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 ( 100% thông qua)**

Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội cổ đông đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (từ năm 2011~ năm 2015) Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam gồm các thành viên có tên sau:

**A. Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Shen Shang Pang 100%
2. Ông Shen Shang Tao 100%
3. Ông Shen Shang Hung 100%
4. Ông Shen San Yi 100%
5. Ông Wang Ting Shu 100%

**B. Thành viên Ban kiểm soát:**

1. Ông Wang Yen Huang 100%
2. Ông Wang Wen Ruey 100%
3. Ông Chiu Tsung Jen 100%

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam họp ngày 27 tháng 04 năm 2011.

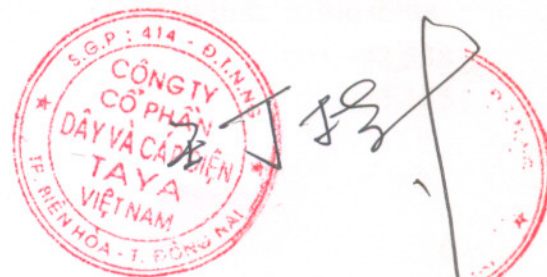
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2011. Đại hội cổ đông giao trách nhiệm Tổng giám đốc dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam tiến hành các công việc cần thiết và ký kết các văn bản, hợp đồng liên quan nhằm thực hiện tốt các quyết định của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được thông báo đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 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](http://www.taya.com.vn)).

**Nơi nhận:**

- UGCKNN.
- HOSE.
- TTLKCK V-N
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Wang Ting Shu**