

Số: 2-264/2012/ĐHCD-TAYA-NQ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2012

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

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 26/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông Công ty cổ phần dây và cáp điện Taya Việt Nam ngày 26/04/2012.

### **QUYẾT NGHỊ**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam họp ngày 26 tháng 04 năm 2012 tại Hội Đài Thương, số 1, đường 1 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai với 21 người đại diện cho 22.624.765 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ 81,09% 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 2011 ( 100% thông qua)**

Đơn vị tính: nghìn đồng

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - <b>Doanh thu thuần:</b>    | <b>1.316.583.484</b> |
| - <b>Lợi nhuận sau thuế:</b> | <b>30.571.031</b>    |

**A. Lợi nhuận năm 2011 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 2011                                     | 0 |

**B. Lợi nhuận lũy kế**

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Lợi nhuận còn giữ lại năm 2010 | (87.515.004) |
| - Lợi nhuận năm 2011             | 30.571.031   |



- Lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2011 ( 56.943.974)

**Ghi chú: (tại ngày 31 tháng 12 năm 2011)**

- Quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính tổng cộng 21.553.609.319 đồng.
- Cổ phiếu quỹ 9.363 cổ phần (272.840.000 đồng).
- Vốn điều lệ: 279.013.770.000 đồng; tổng số cổ phần: 27.901.377 cổ phần.

**2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012: ( 100% thông qua)**

Đơn vị tính: nghìn đồng

| Chỉ tiêu             | Năm 2012      |
|----------------------|---------------|
| Tổng doanh thu       | 1.581.193.581 |
| Lợi nhuận gộp        | 164.877.802   |
| Lợi nhuận trước thuế | 40.655.169    |
| Chi phí thuế TNDN    | 5.005.168     |
| Lợi nhuận sau thuế   | 35.650.001    |

\* Chỉ tiêu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2012 ở mức 8.700USD/T, tỷ giá hối đoái bình quân trong năm ở mức 22.000VND/USD.

**3. Chi trả cổ tức năm 2011: ( 100% thông qua)**

- Năm 2011 công ty lãi khoảng 30,5 tỷ đồng (EPS =VND1.096), lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2011 vẫn lỗ khoảng 56,9 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, công ty không chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông vì vẫn phải bù lỗ lũy kế.

**4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2011: ( 100% thông qua)**

Do vẫn phải bù lỗ lũy kế Đại hội cổ đông nhất trí thông qua không chi trả thù lao năm 2011 cho HĐQT và BKS. Dự định mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 là 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ.

**5. Bổ sung Điều lệ công ty: ( 100% thông qua)**

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua bổ sung các Điều 21.9; 21.10 vào trong Điều lệ Công ty. (như phụ kiện)

**6. Đăng ký hạng mục kinh doanh mới đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam tại tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: ( 100% thông qua)**

- Thi công xây lắp các công trình điện.
- Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các sản phẩm sau:
  - + Các sản phẩm, hàng hóa liên quan đến sản xuất dây và cáp điện (Mã HS: 7409, 7408, 7407, 7403, 7402, 7401, 7606, 7605, 7604, 7217, 7212, 3904, 3901).
  - + Các loại công cụ, dụng cụ và vật tư phục vụ thi công công trình điện(Mã HS: 8535, 8467, 8204, 7415, 7320).
  - + Các loại thiết bị chiếu sáng(Mã HS: 9405, 8540, 8539, 8512).

3331  
HỘI ĐỒNG  
PHÁP  
CÁP  
Y  
NAM  
ĐỒNG

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội cổ đông giao trách nhiệm Tổng giám đốc Công ty dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị tiến hành mọi công việc cần thiết và ký kết các văn bản, hợp đồng liên quan thực hiện tốt nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết sẽ được thông báo đến tất cả 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**