



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 1 Đường 1A KCN Biên Hòa II, Đồng Nai  
Điện thoại: (84-61) 3836 361 Fax: (84-61) 3836 388

Biên Hòa, ngày 02 tháng 08 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

**SỐ: 01-810/TAYA-NQ**

*V/v: Thay đổi Tổng Giám Đốc*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam được thông qua ngày 23 tháng 05 năm 2008.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ngày 30/07/2010.
- Căn cứ năng lực của ông WANG TING SHU và nhu cầu quản lý của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

- I. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã thống nhất thông qua việc thay đổi và bổ nhiệm mới Tổng Giám Đốc Công ty cụ thể như sau:
  1. Kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2010 Ông WANG YEN HUANG thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam vì lý do sức khỏe.
  2. Ông WANG YEN HUANG vẫn giữ nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam cho đến khi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới của Công ty được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông họp năm 2011.
  3. Bổ nhiệm ông WANG TING SHU giữ chức vụ Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Taya Việt Nam thay cho ông WANG YEN HUANG đã từ chức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2010.
    - Ông WANG TING SHU chịu trách nhiệm toàn quyền quản lý và điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam kể từ ngày 01/09/2010.
4. Danh sách mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc của Công ty.

**I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



STT	Họ Và Tên	Quốc Tịch	Hộ Chiếu	Chức Vụ
01	SHEN SHANG PANG	Trung Quốc (Đài Loan)	210675128	Chủ tịch HĐQT
02	SHEN SHANG TAO	Trung Quốc (Đài Loan)	200622090	Phó Chủ tịch HĐQT
03	SHEN SHANG HUNG	Trung Quốc (Đài Loan)	133197491	Ủy viên HĐQT
04	SHEN SAN YI	Trung Quốc (Đài Loan)	200909665	Ủy viên HĐQT
05	WANG YEN HUANG	Trung Quốc (Đài Loan)	131034151	Ủy viên HĐQT

## II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

STT	Họ Và Tên	Quốc Tịch	Hộ Chiếu	Chức Vụ
01	WANG TING SHU	Trung Quốc (Đài Loan)	200304868	Tổng Giám Đốc
02	CHIU CHIN TENG	Trung Quốc (Đài Loan)	130629695	Phó Tổng Giám Đốc

II. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2010.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- BKS
- BGD Công ty
- Lưu VP.



**SHEN SHANG PANG**

