

Số: 3-22-04/2010/ĐHCD-TAYA-NQ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

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 22/04/2010 về việc thông qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đông năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam họp ngày 22 tháng 04 năm 2010 tại Hội Đài Thương, số 1, đường 1 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai với 15 người đại diện cho 22.614.849 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ 81,05% vốn điều lệ công ty đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động, phân phối lợi nhuận năm 2009 (100% thông qua)

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động, phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2009, cụ thể như sau:

| | Đơn vị tính: Ngàn đồng |
|---|------------------------|
| Tổng lợi nhuận lũy kế năm 2008: | (101.327.419) |
| - Trích lập các quỹ (10%, 5%): | 0 |
| - Chi trả cổ tức:: | 0 |
| Lợi nhuận lũy kế còn giữ lại năm 2008 | (101.327.419) |
| Lợi nhuận sau thuế năm 2009: | 2.745.376 |
| Lợi nhuận năm 2009 được phân phối như sau: | |
| - Quỹ đầu tư phát triển 10% | 274.538 |
| - Quỹ dự phòng tài chính 5% | 137.269 |



- Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ): 0
- Chi trả cổ tức: 0
- **Lợi nhuận lũy kế còn giữ lại năm 2009: (98.582.043)**

2. Vấn đề 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010: (100% thông qua)

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2010 |
|-----------------------------|----------------------|
| Tổng doanh thu | 1.030.316.714 |
| Lợi nhuận trước thuế | 23.518.950 |
| Thuế TNDN | 2.821.237 |
| Lợi nhuận sau thuế | 20.697.713 |

3. Vấn đề 3: Phân phối cổ tức năm 2009: (100% thông qua)

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua không chi trả cổ tức năm 2009 vì kết quả kinh doanh lợi nhuận không nhiều và lợi nhuận lũy kế là số âm.

4. Vấn đề 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2009: (100% thông qua)

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua không chi trả thù lao năm 2009 cho HĐQT và BKS. Dự định mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 là 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam họp ngày 22 tháng 04 năm 2010.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung 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 Cp Dây và Cáp điện Taya VN (www.taya.com.vn).

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.



• **Wang Yen Huang**