

Số: 2-1843/2013/ĐHCD-TAYA-NQ

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 18/04/2013 với sự hiện diện của 24 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 22.718.181 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,42% vốn điều lệ công ty.

## QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 ( 100% thông qua)

Đơn vị tính: nghìn đồng

- Doanh thu thuần: 912.726.982
- Lợi nhuận sau thuế: 34.371.132

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 ( 100% thông qua)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013
Doanh thu thuần	1.143.742.000
Lợi nhuận gộp	91.144.000
Lợi nhuận trước thuế	33.470.000
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	4.169.625
Lợi nhuận sau thuế	29.300.375

❖ Các số liệu trên là dựa trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm ở mức 8.500USD/T, tỷ giá ở mức 21.500VND/USD. Nếu tỷ giá và giá đồng biến động lớn công ty sẽ điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên.

### 3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2012 ( 100% thông qua)

**A. Lợi nhuận năm 2012 được phân phối như sau:** Đơn vị tính: nghìn đồng  
**Lợi nhuận sau thuế năm 2012 : 34.371.132**

**Trích lập các quỹ:**

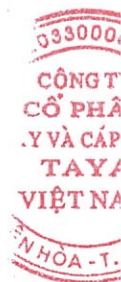
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	0
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	0
+ Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ)	0
+ Chi trả cổ tức năm 2012	0

### B. Lợi nhuận lũy kế

- Lợi nhuận còn giữ lại năm 2011	(56.943.974)
- Lợi nhuận năm 2012	34.371.132
- <b>Lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2012</b>	<b>( 22.572.841)</b>

**Ghi chú: (tại ngày 31 tháng 12 năm 2012)**

- 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.



### 4. Chi trả cổ tức năm 2012: ( 100% thông qua)

- Năm 2012 công ty lãi khoảng 34,3 tỷ đồng (EPS =VND1.232), 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 2012 cho cổ đông vì vẫn phải bù lỗ lũy kế.

### 5. Thù lao HĐQT, BKS năm 2012: ( 100% thông qua)

Do vẫn phải bù lỗ lũy kế cho năm 2012 Đại hội cổ đông nhất trí thông qua không chi trả thù lao năm 2012 cho HĐQT và BKS. Dự định mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ.

### 6. Bổ sung Điều lệ công ty: ( 100% thông qua)

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty (như phụ kiện).

### 7. Đăng ký hạng mục kinh doanh mới, cụ thể như sau: ( 100% thông qua)

- Cho thuê nhà xưởng.
- Sản xuất linh kiện, thiết bị, phụ tùng dùng cho ngành điện.
- Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp.

### 8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập: ( 99,99% thông qua)

Căn cứ kết quả bầu cử, hai thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã được bầu, cụ thể như sau: (nhiệm kỳ: từ năm 2013 đến năm 2015)

1. Ông Tsai Chung Cheng
2. Ông Tu Ting Jui

Sau khi bầu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty từ năm (05) thành viên tăng lên thành bảy (07) thành viên. Cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1. Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch HĐQT	Từ năm 2011 đến năm 2015
2. Ông Shen Shang Tao	Phó chủ tịch HĐQT	Từ năm 2011 đến năm 2015
3. Ông Shen Shang Hung	Thành viên HĐQT	Từ năm 2011 đến năm 2015
4. Ông Shen San Yi	Thành viên HĐQT	Từ năm 2011 đến năm 2015
5. Ông Wang Ting Shu	Thành viên HĐQT	Từ năm 2011 đến năm 2015
6. Ông Tsai Chung Cheng	Thành viên HĐQT độc lập	(Từ năm 2013 đến năm 2015)
7. Ông Tu Ting Jui	Thành viên HĐQT độc lập	(Từ năm 2013 đến năm 2015)

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền ông Wang Ting Shu là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành mọi công việc cần thiết, ký kết các văn bản, hồ sơ có liên quan nhằm thực hiện tốt toàn bộ nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội cổ đông sẽ được thông báo đến toàn thể cổ đông công ty thông qua Website công bố thông tin của UBCKNN, SGCK – 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**

