

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

TAYA VIỆT NAM

-----ក្រសួង-----

Số: 01-05/2009/ĐHCD-TAYA-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ក្រសួង-----

Biên Hòa, ngày 08 tháng 05 năm 2009

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

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 8/5/2009 về việc thông qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đông năm 2009.

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam họp ngày 08 tháng 05 năm 2009 tại Hội Đài Thương, số 1, đường 1 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai với 20 người đại diện cho 22.784.626 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ 81,66% 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 2008 ( 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 2008, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Ngàn đồng*

<b>Tổng lợi nhuận lũy kế năm 2007:</b>	<b>21.215.725</b>
- Trích lập các quỹ (10%, 5%):	(1.260.043)
- Chi trả cổ tức: (5%):	(13.278.290)
<b>Lợi nhuận còn giữ lại năm 2007</b>	<b>6.677.392</b>
- <b>Lợi nhuận sau thuế năm 2008:</b>	<b>(108.004.811)</b>
<b>Lợi nhuận năm 2008 được phân phối như sau:</b>	
- Quỹ đầu tư phát triển	0
- Quỹ dự phòng tài chính	0
- <b>Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ):</b>	<b>0</b>

- **Chi trả cổ tức:** **0**
- **Lợi nhuận lũy kế còn giữ lại năm 2008:** **(101.327.419)**

**2. Vấn đề 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009: ( 99,98% 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 2009 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2009
<b>Tổng doanh thu</b>	546.356.000
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	1.100.000
<b>Thuế TNDN</b>	-
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	1.100.000
<b>Tỷ lệ cổ tức ( dự kiến )</b>	-

**3. Vấn đề 3: Phân phối cổ tức năm 2008: ( 99,98% 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 2008 vì kết quả kinh doanh thua lỗ dẫn đến lợi nhuận lũy kế là số âm.

**4. Vấn đề 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2008: ( 99,12% thông qua)**

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua không chi trả thù lao năm 2008 cho HĐQT và BKS. Dự định mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 là 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ.

**5. Vấn đề 5: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

- **Ban kiểm soát:**

Ông Chiu Tsung Jen đắc cử bầu vào BKS Công ty ( tỷ lệ 100%)

**Danh sách thành viên BKS mới sau khi bầu bổ sung thành viên BKS**

- **Ban kiểm soát:**

- ông Kuo Lao Fu (trưởng ban kiểm soát)

- ông Wang Wen Ruey (ủy viên BKS)

- ông Chiu Tsung Jen (ủy viên BKS)

**6. Vấn đề 6: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

- Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam họp ngày 08 tháng 05 năm 2009.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2009, 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 báo Đầu tư Chứng khoán, Website công bố thông tin của SGDCK – TPHCM và Công ty Cp Taya VN ([www.taya.com.vn](http://www.taya.com.vn)).

**Nơi nhận:**

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

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

**Wang Yen Huang**