

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

TAYA VIỆT NAM

-----កម្ពុជា-----

Số: 01-04/2007/ĐHCD-TAYA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----កម្ពុជា-----

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2007

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2007

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 thành lập thông qua ngày 25/06/2004;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần dây và cáp điện TAYA Việt Nam ngày 28/03/2007 về việc thông qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đông năm 2007.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 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 2006

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 2006, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

- Lợi nhuận trước thuế:	33.422.210
Lợi nhuận sau thuế:	32.469.923
Lợi nhuận được phân phối như sau:	
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	3.246.992
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.623.496
- Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ)	827.983
- Chi trả cổ tức (10% /vốn cổ phần)	24.158.408
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cổ tức năm 2005	23.601.387
- Lợi nhuận còn giữ lại năm 2006	2.613.044
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	26.214.431

2. Vấn đề 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007:

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 2007 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2007
Tổng doanh thu	1.407.620.700
Lợi nhuận trước thuế	63.765.765
Thuế TNDN	3.645.981
Lợi nhuận sau thuế	60.119.784
Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	15%

3. Vấn đề 3: Phân phối cổ tức năm 2006

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án và thực hiện chi trả cổ tức năm 2006.

4. Vấn đề 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2006:

Đại hội cổ đông công ty nhất trí thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2006 là 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ. Dự định mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2007 cũng là 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ.

5. Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội cổ đông công ty nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong năm 2007 vừa đảm bảo được việc tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và các nguyên tắc công khai, minh bạch của các báo cáo tài chính.

6. Vấn đề 6: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm nghiên cứu đề sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện TAYA Việt Nam tuân theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành theo quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính và Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. Sau khi sửa đổi, Hội đồng quản trị sẽ trình toàn thể cổ đông công ty ý kiến và biểu quyết thông qua bằng hình thức văn bản trong thời gian sớm nhất.

7. Vấn đề 7: Bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc bầu lại 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đối với ứng cử viên HĐQT: ông Shen Shang Pang, ông Shen Shang Tao và BKS là ông Wang Wen Ruey.

Kết quả:

1. Hội đồng quản trị:

Các vị có tên dưới đây được Đại hội nhất trí bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2010:

1. Ông Shen Shang Pang.
2. Ông Shen Shang Tao.

2. Ban kiểm soát:

Các vị có tên dưới đây được Đại hội nhất trí bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2010:

Ông Wang Wen Ruey

3. Danh sách thành viên HĐQT và BKS mới sau khi bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và BKS

a. Hội đồng quản trị:

- ông Shen Shang Pang
- ông Shen Shang Tao
- ông Shen Shang Hung
- ông Shen San Yi
- ông Chen Ping Sen

b. Ban kiểm soát:

- ông Kuo Lao Fu
- ông Wang Wen Ruey
- ông Tu Ting Jui

8. Vấn đề 8: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, họp ngày 27 tháng 04 năm 2007 với số phiếu biểu quyết như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **19.614.710** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,19%**.
 - Số cổ phần nhất trí: **19.614.710** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**.
 - Số cổ phần không nhất trí: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2007, 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.
3. 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 công bố thông tin trên mạng của TTGDCK – TPHCM và báo Đầu tư chứng khoán.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

CHEN PING SEN