

CÔNG TY CPHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
TAYA VIỆT NAM

----------

Số:/2005/ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2005

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

V/v: Phê chuẩn việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 25/06/2005 tại Khách sạn Legend số 2A - 4A đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Đại diện Chủ tịch đoàn: Ông **CHEN PING SEN** – Tổng Giám đốc Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.

Thư ký Đại hội: Ông **HSU HUNG YUAN** – Giám đốc Hành Chính Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Tham dự Đại hội có 79 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện 17.574.328 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,2% vốn Điều lệ Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để Đại hội tiến hành.

Đại hội đã xem xét và thông qua đề nghị của Ban tổ chức Đại hội về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2005.

Đại hội nhất trí phê duyệt đề nghị này của Ban tổ chức Đại hội với sự thông qua của 79 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện 17.574.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐẠI DIỆN CHỦ TỊCH ĐOÀN

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

CHEN PING SEN

HSU HUNG YUAN