

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2005

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

V/v: Phân phối Lợi nhuận năm 2004 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

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 Hội đồng quản trị Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt Nam về việc phân phối lợi nhuận năm 2004 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế	:	55.928.226.000 đồng
- Quỹ phát triển sản xuất (10%)	:	5.592.822.600 đồng
- Quỹ dự trữ (5%)	:	2.796.411.300 đồng
- Thù lao cho HĐQT, BKS	:	1.426.169.763 đồng
<i>(tương đương với 3% lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ của Công ty)</i>		
- Chi trả cổ tức (1.500 đồng/cổ phần)	:	27.401.440.500 đồng
- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	:	18.711.381.837 đồng

Theo cách tính chi trả cổ tức trên, nếu mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu là 1,5 cổ phiếu.

Thời gian chi trả cổ tức: Ngay sau khi Công ty đã nhận được Giấy phép đầu tư điều chỉnh chuẩn y việc chuyển đổi.

Phương thức chi trả và xử lý số cổ phần lẻ: Căn cứ Quy chế thực hiện quyền do Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần quyết định và ban hành.

Đại hội nhất trí phê duyệt đề nghị này của Hội đồng quản trị với sự thông qua của 79 cổ đông và người đại diện được uỷ 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