

**CÔNG TY CPHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
TAYA VIỆT NAM**

-----កម្ពុជា-----

Số:/2005/ĐHĐCD

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

-----កម្ពុជា-----

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2005

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS

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 số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 người.

Đại hội nhất trí phê duyệt đề nghị này của Hội đồng quản trị Công ty với sự thông qua của 72 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện 17.394.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

ĐẠI DIỆN CHỦ TỊCH ĐOÀN

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

CHEN PING SEN

HSU HUNG YUAN