



CÔNG TY CP DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1 Đường 1A KCN Biên Hòa II, Đồng Nai
Điện thoại: (84-61) 836 361 Fax: (84-61) 836 388

Biên Hòa, ngày 20. tháng 05 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Số : 01-05/2006/TAYA

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều 77 của Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH 10 ngày 12/06/1999.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam được thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2004.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam được tổ chức ngày 20 tháng 05 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 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:

ĐIỀU 1 - THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2005.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2005 của Công ty, và phân phối lợi nhuận 2005 như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	42.748.459.
2. Lợi nhuận sau thuế:	38.974.155.
3. Phân chia lợi nhuận:	
a. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ đầu tư phát triển:	3.897.415.
- Quỹ dự phòng tài chính:	1.948.707.
- Thù lao HĐQT, BKS:	993.840.
b. Lợi nhuận chia cổ tức:	
- Cổ tức chi trả:	31.511.545.
- Tỷ lệ chia cổ tức:	15 %.

c. Lợi nhuận còn giữ lại :

- Năm 2005:	622.648
- Năm 2004:	22.976.325
- Lợi nhuận tích lũy giữ lại:	23.598.973

Theo kết quả phân phối trên, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và thực hiện Phương án chi trả cổ tức năm 2005 bằng cổ phiếu.

ĐIỀU 2 - THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2006

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 của Công ty và Dự án xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất dây cáp điện trung và cao áp bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư: 3.000.000 USD.
2. Mục đích đầu tư: Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Phương án đầu tư cụ thể: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty giám sát và thực hiện.

ĐIỀU 3 - THÔNG QUA THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2006

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 nhất trí thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2006 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

ĐIỀU 4 - THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong năm 2006.

ĐIỀU 5 - BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đối với ứng cử viên HĐQT: ông Chen Ping Sen, ông Shen Shang Yi và BKS là ông Tu Ting Jui.

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 2006 - 2009:

1. Ông Chen Ping Sen.
2. Ông Shen Shang Yi.

2. Ban kiểm soát:

Các vị có tên dưới đây được Đại hội nhất trí bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 - 2009:

1. Ông Tu Ting Jui.

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

ĐIỀU 6 - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, họp ngày 20 tháng 05 năm 2006 với số phiếu biểu quyết như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.678.265 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,15%.
 - Số cổ phần nhất trí: 17.678.265 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0%.
 - Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2006, 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 - TP HCM.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

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

CHEN PING SEN