

Biên Hòa, ngày 20 tháng 05 năm 2006

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v : *Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 12/06/1999;
- Căn cứ Nghị định 38/2003/NĐ-CP ngày 15/04/2005 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần;
- 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 Nghị định số 144/2003/ND-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán và Thông tư số 59/2004/TT-BTC ngày 18/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên Thị trường Chứng khoán tập trung.

Để xem xét lại những kết quả đã thực hiện trong năm 2005 và xây dựng những định hướng, kế hoạch cho năm 2006, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung chính của Đại hội như sau:

1. **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động, phân phối lợi nhuận năm 2005**

Để kiểm tra, đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 và phân phối lợi nhuận năm 2005 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động, phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2005, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

đồng

- Lợi nhuận trước thuế:	42.748.459
- Lợi nhuận sau thuế:	38.974.155
Lợi nhuận được phân phối như sau:	
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	3.897.415
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.948.707
- Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ)	993.840
- Chi trả cổ tức (15% /vốn cổ phần)	31.511.545
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cổ tức năm 2005	622.648

- Lợi nhuận còn giữ lại năm 2004 22.976.325
- **Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối 23.598.973**

2. Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2006 và dự án xây dựng Nhà xưởng sản xuất dây cáp điện trung và cao áp.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2006 và trong tương lai đạt được hiệu quả và theo định hướng mà Công ty đã đề ra, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2006 và dự án xây dựng giai đoạn 1 Nhà xưởng sản xuất dây cáp điện trung và cao áp với một số chi tiết có liên quan như sau:

- Nguồn vốn đầu tư dự kiến cho giai đoạn 1: 3.000.000 USD.
- Mục đích đầu tư : Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phương án đầu tư cụ thể: Giao cho Hội đồng quản trị giám sát và thực hiện.

3. Vấn đề 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong năm 2006 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.

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

3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ.

5. Vấn đề 5: Bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ vào Điều 18.1 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam quy định phải thực hiện bầu lại ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại mỗi kỳ Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên như sau:

a. Ứng cử viên HĐQT:

- CHEN PING SEN
- SHEN SHANG YI

b. Ứng cử viên BKS:

- TU TING JUI

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Các cổ đông nào không có ý kiến đề nghị giao phiếu biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ