

Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2007

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v : *Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dây và cáp điện TAYA Việt Nam ngày 28/03/2007 về việc thông qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đông năm 2007.

Để xem xét lại những kết quả đã thực hiện trong năm 2006 và xây dựng những định hướng, kế hoạch cho năm 2007, 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 2006**

Để kiểm tra, đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 và phân phối lợi nhuận năm 2006 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 2006, cụ thể như sau:

**Đơn vị tính: Ngàn đồng**

|  |                   |
|--|-------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế:  | 33.422.210        |
| - <b>Lợi nhuận sau thuế:</b>   | <b>32.469.923</b> |
| Lợi nhuận được phân phối như sau:                                    |                   |
| - Quỹ đầu tư phát triển (10%)  | 3.246.992         |
| - Quỹ dự phòng tài chính (5%)  | 1.623.496         |
| - <b>Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ)</b> | <b>827.983</b>    |
| - Chi trả cổ tức (10% /vốn cổ phần)                                  | 24.158.408        |
| - Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cổ tức năm 2005                | 23.601.387        |
| - Lợi nhuận còn giữ lại năm 2006                                     | 2.613.044         |
| - <b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>                         | <b>26.214.431</b> |

### 2. **Vấn đề 2: Phân phối cổ tức năm 2006**

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2006, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc chi trả cổ tức năm 2006 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ

10% trên vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án và thực hiện chi trả cổ tức năm 2006.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong năm 2007 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:**

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ. Dự định mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2007 cũng là 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ.

**5. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm nghiên cứu để sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện TAYA Việt Nam tuân theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành theo quyết định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính và Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. Sau khi sửa đổi, Hội đồng quản trị sẽ trình toàn thể cổ đông công ty ý kiến và biểu quyết thông qua bằng hình thức văn bản trong thời gian sớm nhất.

**6. 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 đồng 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:**

- SHEN SHANG PANG
- SHEN SHANG TAO

**b. Ứng cử viên BKS:**

- WANG WEN RUEY

*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**

