

Biên Hòa, ngày 23 tháng 05 năm 2008

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v : *Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008*

- 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 24/03/2008 về việc thông qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đông năm 2008.
- Để xem xét lại những kết quả đã thực hiện trong năm 2007 và xây dựng những định hướng, kế hoạch cho năm 2008, 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 2007**

Để kiểm tra, đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và phân phối lợi nhuận năm 2007 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 2007, cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Ngàn đồng*

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Lợi nhuận còn lại năm 2006(sau điều chỉnh)</b>                     | <b>12.815.437</b> |
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2007:                                      | 7.253.619         |
| - <b>Lợi nhuận sau thuế năm 2007:</b>                                 | <b>8.400.285</b>  |
| <b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối:</b>                                 | <b>21.215.722</b> |
| <b>Lợi nhuận năm 2007 được phân phối như sau:</b>                     |                   |
| - Quỹ đầu tư phát triển (10%):  | 840.028           |
| - Quỹ dự phòng tài chính (5%):  | 420.014           |
| - <b>Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ):</b> | <b>0</b>          |
| - Chi trả cổ tức (5% /vốn cổ phần):                                   | 13.286.770        |
| <b>Lợi nhuận còn giữ lại năm 2007 sau khi phân phối:</b>              | <b>6.668.910</b>  |

➤ *Đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:*

- Các cổ đông đồng ý đề nghị giơ phiếu biểu quyết.
- Các cổ đông không đồng ý.
- Các cổ đông không có ý kiến.

## 2. **Vấn đề 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008:**

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

| Chỉ tiêu                       | Năm 2008      |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Tổng doanh thu</b>          | 1.476.000.000 |
| <b>Lợi nhuận trước thuế</b>    | 54.130.644    |
| <b>Thuế TNDN</b>               | (2.552.298)   |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b>      | 51.578.345    |
| <b>Tỷ lệ cổ tức ( dự kiến)</b> | 15%           |

- *Đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:*
- *Các cổ đông đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.*
  - *Các cổ đông không đồng ý.*
  - *Các cổ đông không có ý kiến.*

## 3. **Vấn đề 3: Phân phối cổ tức năm 2007**

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2007, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua việc chi trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2007.

- *Đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:*
- *Các cổ đông đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.*
  - *Các cổ đông không đồng ý.*
  - *Các cổ đông không có ý kiến.*

## 4. **Vấn đề 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2007:**

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không chi trả thù lao năm 2007 cho HĐQT và BKS vì lý do hoạt động của Công ty không hiệu quả. Dự định mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 là 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ.

- *Đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:*
- *Các cổ đông đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.*
  - *Các cổ đông không đồng ý.*
  - *Các cổ đông không có ý kiến.*

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

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi và bổ sung 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.

- *Đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:*
  - *Các cổ đông đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.*
  - *Các cổ đông không đồng ý.*
  - *Các cổ đông không có ý kiến.*

**6. Vấn đề 6: 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:**

1. SHEN SHANG HUNG
2. SHEN SAN YI

**b. Ứng cử viên BKS:**

1. KUO LAO FU

- *Đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:*
  - *Các cổ đông đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.*
  - *Các cổ đông không đồng ý.*
  - *Các cổ đông không có ý kiến.*

**7. Vấn đề 7: Thay thế Tổng giám đốc và Thành viên HĐQT Công ty**

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Ông Wang Yen Huang thay thế Ông Chen Ping Sen đảm nhiệm Tổng Giám đốc và Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần dây và cáp điện Taya Việt Nam kể từ ngày 3 tháng 9 năm 2007.

Tiểu sử Ông Wang Yen Huang: 56 tuổi, Quốc tịch Taiwan, thạc sĩ Quản trị Công ty trường đại học khoa học kỹ thuật Cao Hùng Đài Loan, 33 năm làm việc cho tập đoàn dây cáp điện Taya(Taiwan), từng giữ chức vụ chuyên viên cao cấp, giám đốc hành chính quản trị và giám đốc sản xuất dây cáp điện lực của tập đoàn Taya, giảng sư các trường đại học tại Đài Loan.

- *Đề nghị cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:*
  - *Các cổ đông đồng ý đề nghị giao phiếu biểu quyết.*
  - *Các cổ đông không đồng ý.*
  - *Các cổ đông không có ý kiến.*

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**