

Biên Hòa, ngày 08 tháng 05 năm 2009

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v : *Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009*

- 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 thông qua ngày 23/05/2008;
- Căn cứ Nghị quyết 03-3039/HĐQT-NQ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ngày 30/03/2009 về việc thông qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đông năm 2009.

Để xem xét lại những kết quả đã thực hiện trong năm 2008 và xây dựng những định hướng, kế hoạch cho năm 2009, 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 2008**

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 2008, cụ thể như sau:

#### **A. Kết quả tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2008:**

- Doanh thu thuần : 1.183.671.537 nghìn đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (108.004.811) nghìn đồng

#### **B. Phân phối lợi nhuận:**

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

<b>Tổng lợi nhuận lũy kế năm 2007:</b>	<b>21.215.725</b>
- Trích lập các quỹ (10%, 5%):	(1.260.043)
- Chi trả cổ tức: (5%):	(13.278.290)
<b>Lợi nhuận còn giữ lại năm 2007</b>	<b>6.677.392</b>
- <b>Lợi nhuận sau thuế năm 2008:</b>	<b>(108.004.811)</b>
<b>Lợi nhuận năm 2008 được phân phối như sau:</b>	
- Quỹ đầu tư phát triển:	0
- Quỹ dự phòng tài chính:	0
- <b>Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ):</b>	<b>0</b>
- Chi trả cổ tức:	0
<b>Lợi nhuận lũy kế còn giữ lại năm 2008:</b>	<b>(101.327.419)</b>

- *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.*

**2. Vấn đề 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009:**

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 2009 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2009
<b>Tổng doanh thu</b>	546.356.000
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	1.100.000
<b>Thuế TNDN</b>	-
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	1.100.000
<b>Tỷ lệ cổ tức ( dự kiến)</b>	-

- *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 lợi nhuận năm 2008**

Do kết quả hoạt động năm 2008 lỗ nặng dẫn tới lợi nhuận lũy kế là số âm, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét không chi trả cổ tức năm 2008.

- *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 2008:**

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không chi trả thù lao năm 2008 cho HĐQT và BKS vì lý do hoạt động của công ty lỗ nặng. Dự định mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009 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: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. Căn cứ kết quả đề cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên như sau:

**a. Ứng cử viên BKS:**

1. CHIU TSUNG JEN

Giới tính: nam

Sinh năm: 30/09/1957

Quốc tịch: Đài Loan

Trình độ: MBA Đại học California Hoa Kỳ

Trình độ chuyên môn: quản lý tài vụ

➤ *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**