

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG****V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011**

- 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 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 Số 1-283-11/HĐQT-NQ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ngày 28/03/2011 về việc thông qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đông năm 2011.

Để xem xét lại những kết quả đã thực hiện trong năm 2010 và xây dựng những định hướng, kế hoạch cho năm 2011, 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 2010**

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 2010, cụ thể như sau:

**A. Kết quả tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2010:**

- Doanh thu thuần : 1.095.502.538 nghìn đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 23.025.155 nghìn đồng

**B. Phân phối lợi nhuận năm 2010:**

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

- Lợi nhuận sau thuế: 23.025.155
- Quỹ đầu tư phát triển 10%: 0
- Quỹ dự phòng tài chính 5%: 0
- Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ): 0
- Chi trả cổ tức: 0

**C. Lợi nhuận lũy kế:**

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

- Lợi nhuận còn giữ lại năm 2009(điều chỉnh lại): (110.128.349)
- Lợi nhuận năm 2010: 23.025.155
- **Lợi nhuận lũy kế còn giữ lại năm 2010: (87.515.003)**

➤ *Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:*

- Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao 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 2011:**

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 2011 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2011
Tổng doanh thu	1.271.156.000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	145.826.867
Lợi nhuận trước thuế	29.440.571
Chi phí thuế TNDN	3.684.343
Lợi nhuận sau thuế	25.756.228

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

## 3. **Vấn đề 3: Chi trả cổ tức năm 2010**

Do lợi nhuận năm 2010 không nhiều và lợi nhuận lũy kế là số âm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét không chi trả cổ tức năm 2010.

- *Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:*
  - Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao 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 2010:**

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không chi trả thù lao năm 2010 cho HĐQT và BKS vì lợi nhuận không nhiều và lợi nhuận lũy kế là số âm. Dự định mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

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

## 5. **Vấn đề 5: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty:**

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty như sau:

- ❖ Sửa đổi và bổ sung các Điều 3.1; 5.1; 45.4; phụ lục 1 của Điều lệ công ty. (như phụ kiện)
- *Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:*
  - Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao phiếu biểu quyết.

- Các cổ đông không đồng ý.
- Các cổ đông không có ý kiến.

#### **6. Vấn đề 6: Đăng ký hạng mục kinh doanh mới:**

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đăng ký hạng mục kinh doanh mới của công ty như sau:

- a. Thiết kế và thi công công trình xây lắp lưới điện.
- b. Xuất nhập khẩu và phân phối nguyên vật liệu dùng để sản xuất dây cáp điện như :
  - Đồng tấm, nguyên liệu đồng, hạt nhựa PVC, XLPE, băng đồng, băng nhôm, băng thép, dây thép mạ kẽm.
  - Các loại khí cụ, đầu nối thi công các loại dây cáp điện.
  - Các loại công cụ khởi động bằng điện hoặc khí nén.
  - Các loại thiết bị khí cụ chiếu sáng.
- c. Đầu tư khai thác, xây dựng và kinh doanh địa ốc.
  - Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:
    - Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao phiếu biểu quyết.
    - Các cổ đông không đồng ý.
    - Các cổ đông không có ý kiến.

#### **7. Vấn đề 7: Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2011~ 2015)**

Theo quy định tại Điều 24.1, 35.3 Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp nhiệm kỳ của HĐQT và BKS là (05) năm. Căn cứ danh sách đề cử của cổ đông Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2011~ 2015) như sau:

##### **a. Ứng cử viên HĐQT:**

1. Ông Shen Shang Pang
2. Ông Shen Shang Tao
3. Ông Shen Shang Hung
4. Ông Shen San Yi
5. Ông Wang Ting Shu

##### **b. Ứng cử viên BKS:**

1. Ông Wang Yen Huang
2. Ông Wang Wen Ruey
3. Ông Chiu Tsung Jen

- Đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua:
  - Các cổ đông đồng ý đề nghị giao cao 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**