

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**V/v : Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 27/04/2011;
- Căn cứ Nghị quyết Số 1-193-12/HĐQT-NQ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ngày 19/03/2012 về việc thông qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đông năm 2012.

Để xem xét lại những kết quả đã thực hiện trong năm 2011 và xây dựng những định hướng, kế hoạch cho năm 2012, Hội đồng quản trị 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 2011

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 2011, cụ thể như sau:

A. Kết quả tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2011:

- Doanh thu thuần : **1.316.583.484** nghìn đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **30.571.031** nghìn đồng

B. Phân phối lợi nhuận năm 2011:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 30.571.031
- 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 2010 : (87.515.004)
- Lợi nhuận năm 2011: 30.571.031
- **Lợi nhuận lũy kế còn giữ lại năm 2011: (56.943.974)**

D. Vốn Điều lệ và Quỹ:

- Vốn Điều lệ: VND279.103.770.000(27.910.377cổ phần)
- Quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính: VND21.553.609.319
- Cổ phiếu quỹ: 9.363 cổ phần(VND272.840.000)

➤ 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 2012:

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 2012 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012
Tổng doanh thu	1.581.193.581
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	164.877.802
Lợi nhuận trước thuế	40.655.169
Chi phí thuế TNDN	5.005.168
Lợi nhuận sau thuế	35.650.001

- *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 2011

Kết quả kinh doanh năm 2011 công ty lãi khoảng 30,5 tỷ đồng (EPS = VND1.096), lợi nhuận lũy kế công ty tại ngày 31/12/2011 vẫn còn lỗ 56,9 tỷ đồng. Theo quy định tại Điều 93.2 Luật Doanh Nghiệp, công ty không chi trả cổ tức năm 2011 vì vẫn phải bù đắp lỗ lũy kế.

- *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 2011:

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không chi trả thù lao năm 2011 cho HĐQT và BKS do vẫn phải bù lỗ lũy kế. Dự định mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 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: Bổ sung Điều lệ công ty:

Khoản 5 Điều 104 Luật Doanh Nghiệp quy định tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Do Điều lệ công ty chưa quy định tỷ lệ cụ thể, để phù hợp với pháp quy và bảo vệ quyền lợi của cổ đông, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua bổ sung khoản 9 và khoản 10 vào Điều 21 của Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

21.9 *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.*

21.10 *Trường hợp những phiếu lấy ý kiến của cổ đông không được trả lời hoặc trả lời không đúng thời điểm quy định trên phiếu lấy ý kiến hoặc do lỗi của bưu cục hoặc bị thất lạc, sẽ được coi như ý kiến đó đã được cổ đông thông qua.*

➤ *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