

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2017

Kính thưa Quý Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam diễn ra vào lúc 9h00 ngày 12 tháng 04 năm 2017 tại Trụ sở Hội Đài Thương tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Đại hội cổ đông năm 2017 sẽ tập trung thảo luận và biểu quyết các vấn đề quan trọng xin được tóm tắt dưới đây: (Chi tiết các tờ trình xin mời quý cổ đông vào trang web công ty www.taya.com.vn tham khảo thêm:

Các vấn đề quan trọng sẽ được thảo luận và biểu quyết:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016

- Tổng doanh thu	: VND1.291.029.542.245
- Lợi nhuận trước thuế	: VND61.117.735.285
- Lợi nhuận sau thuế	: VND48.798.773.695

Vấn đề 2: Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu	: VND1.346.616.597.332
- Lợi nhuận gộp	: VND136.116.194.492
- Lợi nhuận trước thuế	: VND67.353.812.240
- Lợi nhuận sau thuế	: VND67.737.137.230

(Số liệu trên dựa trên cơ sở giá đồng USD4.800/T và tỷ giá VND23.238/USD)

Vấn đề 3: Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016

Lợi nhuận sau thuế năm 2016	: VND48.798.773.695
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	: VND4.879.877.369
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	: VND2.439.938.685
+ Thù lao HĐQT, BKS(3% LNCL sau trích lập quỹ)	: VND1.244.368.729
+ Dự kiến trả cổ tức bằng tiền: 10%/ trên mệnh giá CP	: VND30.680.582.000

(Sở hữu 1cp được nhận 1.000VND)

Vấn đề 4: Chi trả cổ tức năm 2016

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty 48.798.773.695 đồng (EPS =1.591 đồng), lợi nhuận chưa phân phối công ty tại ngày 31/12/2016 là 89.787.554.671 đồng. Công ty dự định chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền theo tỷ lệ 10% trên mệnh giá. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được chia 1.000 đồng.

Vấn đề 5: Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 dự kiến là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Vấn đề 6: Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

Thực hiện quy định pháp luật tại Mục 5, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ và Khoản 5, Điều 8, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sau khi tìm hiểu ngành nghề hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật liên quan, Công ty thuộc diện không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Vì vậy tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty được xác định là 100%.

Trân trọng kính chào !

Hội Đồng Quản Trị