

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 6 năm 2005, tại Khách sạn Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam được tiến hành. Tham dự Đại hội có 79 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, nắm giữ 17.574.328 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Ông Phạm Hồng Hà, đại diện ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập:

- Giới thiệu thành phần tham dự
- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu
- Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội, cụ thể là:

Chủ tịch đoàn:

1. Ông Shen Shang Hung Thành viên HĐQT Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Taya Đài Loan
2. Ông Shen Shang Pang Chủ tịch HĐQT Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Taya Đài Loan
3. Ông Shen Shang Tao Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty Taya Đài Loan
4. Ông Chen Ping Sen Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
5. Ông Shen San Yi Thành viên HĐQT Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Taya Đài Loan
6. Ông Shen Shang Hui Thành viên HĐQT Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, Tổng xưởng trưởng Công ty Taya Đài Loan
7. Ông Tô Hải Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Tp. HCM

Ban Thư ký:

1. Ông Hsu Hung Yuan Giám đốc Hành chính Công ty CPHH Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
2. Bà Trần Hương Mỹ Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Ban thư ký với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Chủ tịch đoàn và Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

II. Ông Shen Shang Pang, Chủ tịch HĐQT Taya Việt Nam phát biểu tuyên bố khai mạc Đại hội.

III. Ông Shen Shang Hung, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Taya phát biểu cảm tưởng.

IV. Ông Chen Ping Sen, Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Taya Việt Nam:

- Trình Đại hội thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. Kết quả như sau:

1. **Giữ nguyên điều 5 khoản 11 như Dự thảo Điều lệ:** “Trừ khi pháp luật có quy định khác, các cổ đông sáng lập nước ngoài phải nắm giữ cổ phiếu ghi danh với tổng giá trị cổ phần sở hữu phải đảm bảo ít nhất bằng 30% vốn điều lệ trong suốt quá trình hoạt động của Công ty”. *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 98,58%, Không đồng ý 1,14%, Có ý kiến khác 0,28%.*
2. **Sửa đổi điều 8 khoản 4 như sau:** “Một cổ phần bị thu hồi hoặc được giao nộp sẽ trở thành tài sản của Công ty và *có thể được bán* cho người mà trước thời điểm cổ phần bị thu hồi hoặc giao nộp đã từng nắm giữ cổ phần đó hoặc cho bất kỳ người nào khác *phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán*”. *Kết quả biểu quyết: đồng ý 100%.*
3. **Giữ nguyên điều 10 khoản 3 như Dự thảo Điều lệ:** “Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ trên **10%** cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên”. *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 98,22%, Không đồng ý : 1,78%.*
4. **Giữ nguyên điều 13 khoản 2b như Dự thảo Điều lệ:** “Mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó *với điều kiện là mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông*”. *Kết quả biểu quyết: Đồng ý 98,42%, Không đồng ý 1,58%.*
5. **Giữ nguyên điều 15 khoản 5b như Dự thảo Điều lệ:** “Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ trên **10%** số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục sáu tháng trở lên”. *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 97,26 %, Không đồng ý: 2,74%.*
6. **Giữ nguyên điều 16 khoản 2 như Dự thảo Điều lệ:** “Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi từ **51%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông”. *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99,7%, Không đồng ý: 0,30%.*
7. **Giữ nguyên điều 16 khoản 3 như Dự thảo Điều lệ:** “Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty phải được thông qua bởi từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông”. *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 96,37.%, Không đồng ý: 3,63%.*
8. **Giữ nguyên điều 16 khoản 4 như Dự thảo Điều lệ:** “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ số lượng đại diện cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ

ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại cần có số thành viên tham dự là cổ đông và những người được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất **30%** số cổ phần có quyền biểu quyết”. *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 96,44%, Không đồng ý: 3,56%.*

9. **Giữ nguyên điều 18 khoản 2a và điều 29 khoản 2a như Dự thảo Điều lệ:** “Mỗi cổ đông nắm giữ trên **10%** số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian từ 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử một ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát)”. *Kết quả biểu quyết đồng ý: 94,62%, Không đồng ý 5,38%.*
10. **Giữ nguyên điều 18 khoản 2b và điều 29 khoản 2b như Dự thảo Điều lệ:** “Những cổ đông nắm giữ ít hơn **10%** số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian từ 6 tháng liên tiếp trở lên có thể gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị (Ban Kiểm soát)”. *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 99,46%, Không đồng ý 0,54%.*
11. **Giữ nguyên đoạn cuối của điều 29 khoản 2b như Dự thảo Điều lệ:** “Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của họ nằm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được phép đề cử 1 người, nếu từ 30% đến dưới 50% họ được đề cử 2 người; từ 50% đến dưới 70% được đề cử 3 người và trên 70% được đề cử 4 người”. *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 96,07%, Không đồng ý: 3,93%.*
12. **Sửa đổi điều 32 khoản 1 như sau:** “Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của công ty. **Cổ tức có thể trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu**”. *Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100%*
Sau khi thảo luận, Đại hội đã thống nhất khái niệm cổ đông sáng lập nêu tại Điều lệ Công ty: Cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam là các chủ đầu tư góp vốn vào Công ty trước khi chuyển đổi.

V. Ông Chen Ping Sen, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Taya Việt Nam :

- Trình Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT là 5 người, số lượng thành viên BKS là 3 người. *Kết quả biểu quyết : Đồng ý 98,98%, Không đồng ý 0,11%, Không có ý kiến 0,91%.*
- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử ứng cử, *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 98,98%, Không đồng ý 0,11%, Không có ý kiến 0,91%.*
- Trình Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm 5 người:
 1. Ông Shen Shang Hung
 2. Ông Shen Shang Pang
 3. Ông Chen Ping Sen
 4. Ông Shen Shang Tao
 5. Ông Shen San Yi
- Trình Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên BKS gồm 3 người:
 1. Ông Tu Ting Jui

2. Ông Kuo Lao Fu
3. Ông Wang Wen Ruey

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS. *Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 98,98%, Không đồng ý 0,11%, Không có ý kiến 0,91%.*

- Đề xuất Danh sách Ban bầu cử gồm 6 người:

1. Ông Trần Văn Phong, Trưởng ban
2. Ông Phạm Hồng Hà
3. Ông Nguyễn Viết Luận
4. Ông Hoàng Ngọc Hưng
5. Ông Nguyễn Văn Khánh
6. Ông Võ Thành Trung

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. Ông Trần Văn Phong, Trưởng Ban bầu cử:

- Trình Đại hội thông qua thể lệ bầu cử. Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VII. Ban Bầu cử:

- Tổ chức phát và thu phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Kiểm phiếu.

VIII. Ông Shen Shang Pang, Chủ tịch HĐQT Taya Việt Nam:

- Trình Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2004 và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

IX. Ông Shen Shang Pang, Chủ tịch HĐQT Taya Việt Nam:

- Trình Đại hội thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

X. Ông Chen Ping Sen, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Taya Việt Nam

- Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2005. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
- Trình Đại hội thông qua phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

XI. Ông Trần Văn Phong, Trưởng Ban bầu cử:

- Đọc Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1. Ông Shen Shang Hung đạt **99,43%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Ông Shen Shang Pang đạt **99,45%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Ông Chen Ping Sen đạt **99,45%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
4. Ông Shen Shang Tao đạt **99,45%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Ông Shen San Yi đạt **99,45%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 05 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:
1. Ông Shen Shang Hung
 2. Ông Shen Shang Pang
 3. Ông Chen Ping Sen
 4. Ông Shen Shang Tao
 5. Ông Shen San Yi
- Đọc biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:
1. Ông Tu Ting Jui đạt **98,73%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 2. Ông Kuo Lao Fu đạt **99,21%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 3. Ông Wang Wen Ruey đạt **99,15%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là:
1. Ông Tu Ting Jui
 2. Ông Kuo Lao Fu
 3. Ông Wang Wen Ruey

XII. Các thành viên HĐQT và BKS ra mắt Đại hội

XIII. Bà Trần Hương Mỹ, đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản Đại hội này gồm 6 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h30 ngày 25/6/2005.

CHỦ TỊCH ĐOÀN:

SHEN SHANG HUNG

SHEN SHANG PANG

SHEN SHANG TAO

CHEN PING SEN

SHEN SHANG HUI

SHEN SAN YI

TÔ HẢI

BAN THỦ KÝ:

HSU HUNG YUAN

TRẦN HƯƠNG MỸ