

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

TAYA VIỆT NAM

-----កម្ពុជា-----

Số: 01-05/2008/ĐHCD-TAYA-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----កម្ពុជា-----

Biên Hòa, ngày 23 tháng 05 năm 2008

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- 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 thành lập thông qua ngày 25/06/2004;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần dây và cáp điện TAYA Việt Nam ngày 24/03/2008 về việc thông qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đông năm 2008.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam họp ngày 23 tháng 05 năm 2008 tại Hội Đài Thương, số 1, đường 1 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai với 22 người đại diện cho 21.722.230 cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ 81,74% đã 100% nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động, phân phối lợi nhuận năm 2007(98,93% thông qua)

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động, phân phối lợi nhuận của Công ty trong năm 2007, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2006 (sau điều chỉnh):	12.815.439
Lợi nhuận trước thuế 2007:	7.253.619
Lợi nhuận sau thuế 2007:	8.400.286
Tổng lợi nhuận chưa phân phối:	21.215.725
Lợi nhuận năm 2007 được phân phối như sau:	
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	840.029
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	420.014
- Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ)	0
- Chi trả cổ tức (5% /vốn cổ phần)	13.282.093
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối cổ tức 2007	6.673.589

2. Vấn đề 2: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008: (99,95% thông qua)

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 2008 của Công ty bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2008
Tổng doanh thu	1.476.000.000
Lợi nhuận trước thuế	54.130.644
Thuế TNDN	(2.552.298)
Lợi nhuận sau thuế	51.578.345
Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	15%

3. Vấn đề 3: Phân phối cổ tức năm 2007: (99,95% thông qua)

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án và thực hiện chi trả cổ tức năm 2007.

4. Vấn đề 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2007: (99,25% thông qua)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua không chi trả thù lao năm 2007 cho HĐQT và BKS. Dự định mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 là 3% LN còn lại sau khi trích lập các quỹ.

5. Vấn đề 5: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: (98,93% thông qua)

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị.

6. Vấn đề 6: Bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam nhất trí thông qua việc bầu lại 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, kết quả như sau.

a. Hội đồng quản trị:

1. Ông Shen Shang Hung tái đắc cử bầu vào HĐQT Công ty (tỷ lệ 99,67%)
2. Ông Shen San Yi tái đắc cử bầu vào HĐQT Công ty (tỷ lệ 100%)

b. Ban kiểm soát:

Ông Kuo Lao Fu tái đắc cử bầu vào BKS Công ty (tỷ lệ 99,67%)

Danh sách thành viên HĐQT và BKS mới sau khi bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và BKS

a. Hội đồng quản trị:

- ông Shen Shang Pang
- ông Shen Shang Tao
- ông Shen Shang Hung

b. Ban kiểm soát:

- ông Kuo Lao Fu
- ông Wang Wen Ruey
- ông Tu Ting Jui

- ông Shen San Yi

- ông Wang Yen Huang

7. Vấn đề 7: Thông qua thay đổi tổng giám đốc Công ty: (100% thông qua)

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc ông Wang Yen Huang giữ chức vụ Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Taya Việt Nam thay cho ông Chen Ping Sen kể từ ngày 3 tháng 9 năm 2007.

8. Vấn đề 8: Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, họp ngày 23 tháng 05 năm 2008.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 05 năm 2008, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

- Nghị quyết sẽ được thông báo đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam thông qua công bố thông tin trên mang của SGDCCK – TPHCM và báo Đầu tư chứng khoán.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Wang Yen Huang