

大亞越南電線電纜股份公司

越南社會主義共和國

獨立-自由-幸福

..........

邊和，15/04/2021

大亞越南電線電纜股份公司

2021 年常年股東大會議決

(編號： /2021/DHCĐ-TAYA-NQ)

- 根據 17/06/2020 第 59/2020/QH14 號企業法。
- 根據大亞越南電線電纜股份公司組織和活動章程。
- 根據 2021 年 4 月 15 日代表.....具表決權股份，佔公司具表決權總股份約.....%
共計.....位股東及授權代表人出席之公司 2021 年常年股東大會筆錄。

議決

第一條：通過 2020 年財務審計報告

具表決權股份通過股數：.....股；通過比例：.....%

包括：

- (1) 會計師意見報告；
- (2) 至 31/12/2020 止資產負債表；
- (3) 2020 年損益表；
- (4) 現金流量報告；
- (5) 財務報告說明。

第二條：通過 2020 年活動結果及 2021 年生產經營指標

具表決權股份通過股數：.....股；通過比例：.....%

2020 年活動結果：

計算單位: VND

- 營業收入： 1,657,383,168,889
- 稅前利潤： 87,823,039,345
- 稅後利潤： 71,504,254,353

2021 年生產經營指標：

- 營業收入： 1,602,584,169,683

- 營業毛利：	136,504,660,818
- 稅前利潤：	88,617,293,405
- 所得稅費用：	13,206,860,502
- 稅後利潤：	75,410,432,903

註：上述數據係以 2021 年銅板每噸 USD6,650，越盾對美金匯率 23,500 為基準，同奈廠加海陽廠的合併預估。

第三條：通過 2020 年利潤分配，股息支付計劃

具表決權股份通過股數：.....股；通過比例：.....%

計算單位: VND

2020 年稅後利潤：..... 71,504,254,353

I. 2020 年利潤分配如下：

提撥各項基金：

- 投資發展基金(10%)：..... 7,150,425,435
- 財政預防基金(5%)：..... 3,575,212,718
- + 2020 年董、監事會酬勞(提撥各基金後剩餘利潤的 3%)：..... 1,823,358,486

II. 2020 年現金股息支付如下：

公司 2020 年未分配利潤共 92,544,042,049VND。其中 2020 年稅後利潤 71,504,254,353VND；之前各年份剩餘未分配利潤 21,039,787,696VND。

1. 支付比例：股份面值的 17.5% (每一股份獲支付 1,750VND)。
2. 支付總金額：53,691,018,500VND。
3. 支付金源：
 - a. 2020 年稅後利潤：比例：10.65% (1,065VND/股份)= 32,674,819,830VND。
 - b. 之前各年份累積未分配利潤：比例 6.85% (685VND/股份)= 21,016,198,670VND。
4. 交由董事會依法選擇適合時間支付 2020 年現金股息。

第四條：通過支付 2020 年董、監事會酬勞並提出 2021 年董、監事會酬勞

具表決權股份通過股數：.....股；通過比例：.....%

董、監事會 2020 年酬勞為 1,823,358,486 VND (提撥各項基金後剩餘利潤的 3%)。

董、監事會 2021 年預定酬勞為提撥各項基金後剩餘利潤的 3%。

第五條：通過增、修公司組織暨活動章程(第九次增、修)

具表決權股份通過股數：.....股；通過比例：.....%

(附大亞越南電線電纜股份公司組織暨活動章程)

第六條：通過增、修公司治理規章

具表決權股份通過股數：.....股；通過比例：.....%

(附大亞越南電線電纜股份公司治理規章)

第七條：通過董事會活動規制

具表決權股份通過股數：.....股；通過比例：.....%

(附大亞越南電線電纜股份公司董事會活動規制)

第八條：通過監事會活動規制

具表決權股份通過股數：.....股；通過比例：.....%

(附大亞越南電線電纜股份公司監事會活動規制)

第九條：通過董事會 2020 年活動報告

具表決權股份通過股數：.....股；通過比例：.....%

(附董事會活動報告)

第十條：通過監事會 2020 年活動報告

具表決權股份通過股數：.....股；通過比例：.....%

(附監事會活動報告)

◆ 授權：

股東大會一致授權董事會和王丁樹總經理---公司法定代表人代表董事會辦理所有相關手續，簽署大會筆錄及其他相關文件、卷宗，務必圓滿落實本議決案明之所有內容。

◆ 效力日期：本議決自簽署日起生效。

本議決將經由國家證券委員會，胡志明市證券交易所，公司電子網站(www.taya.com.vn)公告公司全體股東。

收件處：

- 國家證券委員會；
- 胡市證券交易所；
- 董、監事會；
- 全體股東；
- 公司股務室存檔。

代表董事會
董事兼總經理

王丁樹