

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Số:/2021/ĐHCD-TAYA-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2021

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 15/04/2021 với sự hiện diện của.....cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng vớicổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua:; tỷ lệ thông qua:%

Bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2020 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua:; tỷ lệ thông qua:%

kết quả hoạt động năm 2020

Đơn vị tính: đồng

- Tổng doanh thu:1.657.383.168.889
- Lợi nhuận trước thuế:87.823.039.345
- Lợi nhuận sau thuế:71.504.254.353

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu:1.602.584.169.683
- Lợi nhuận gộp:136.504.660.818
- Lợi nhuận trước thuế:88.617.293.405
- Thuế TNDN:13.206.860.502

- Lợi nhuận sau thuế:75.410.432.903

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2021 ở mức 6.650USD/T và tỷ giá hối đoái là 23.500 VND/USD).

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua:; tỷ lệ thông qua:%

Đơn vị tính: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 71.504.254.353

I. Lợi nhuận năm 2020 được phân phối như sau:

Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển(10%):.....7.150.425.435
- Quỹ dự phòng tài chính(5%):..... 3.575.212.718
- + Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ : 1.823.358.486

II. Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 của công ty là 92.544.042.049 đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 71.504.254.353 đồng; lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước là 21.039.787.696 đồng.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 17,5%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 1,750 đồng).

2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: **53.691.018.500** đồng.

3. Nguồn tiền chi trả cổ tức như sau:

a. Từ lợi nhuận sau thuế năm 2020: 32.674.819.830 đồng. Tỷ lệ chi trả: 10,65% (1.065 đồng/cp)

b. Từ lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước : 21.016.198.670 đồng. Tỷ lệ chi trả : 6,85% (685 đồng/cp).

4. Giao Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 theo quy định.

Điều 4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua:; tỷ lệ thông qua:%

- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 là **1.823.358.486 đồng** (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ).

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Điều 5. Thông qua Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty (lần thứ 9)

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua:; tỷ lệ thông qua:%

(Kèm Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam)

Điều 6. Thông qua Sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua:; tỷ lệ thông qua:%

(Kèm Quy chế nội bộ Quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam)

Điều 7. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua:; tỷ lệ thông qua:%

(Kèm Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam)

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua:; tỷ lệ thông qua:%

(Kèm Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam)

Điều 9. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua:; tỷ lệ thông qua:%

(Kèm Báo cáo Hội đồng quản trị)

Điều 10. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua:; tỷ lệ thông qua:%

(Kèm Báo cáo Ban kiểm soát)

◆ Ủy quyền :

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ủy quyền HĐQT và ông Wang Ting Shu - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, ký biên bản và nghị quyết của Đại hội và các văn bản, hồ sơ liên quan khác, hoàn thành tốt tất cả nội dung của Nghị quyết này.

◆ Ngày Hiệu lực : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội cổ đông này được thông báo đến toàn thể cổ đông công ty thông qua Website công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK-TPHCM và Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (www.taya.com.vn).

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
T.V HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC

WANG TING SHU