

**Công ty Cổ phần  
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Biên Hòa, Ngày 16 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

Mã chứng khoán: TYA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251-3836361-4

Fax: 0251-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thín Pau

Chức vụ: Trưởng phòng quản lý chứng khoán

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-TYA

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2021 tại website công ty [www.taya.com.vn](http://www.taya.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp

**Người CBTT được ủy quyền**



**Linh Thín Pau**

Công ty Cổ phần

Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

-----

Số: 154/2021/ĐHCĐ-TAYA-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2021

## 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 **15** cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với **25.033.267** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **81,5932%** 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: 25.031.997; tỷ lệ thông qua: 100%

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: 25.031.997; tỷ lệ thông qua: 100%

#### **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: 25.030.817; tỷ lệ thông qua: 99,9953%

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: 25.030.817; tỷ lệ thông qua: 99,9953%

- 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: 25.031.997; tỷ lệ thông qua: 100%

*(Xem 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: 25.031.997; tỷ lệ thông qua: 100%

*(Xem 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: 25.031.997; tỷ lệ thông qua: 100%

*(Xem 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: 25.031.997; tỷ lệ thông qua: 100%

*(Xem 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: 25.031.997; tỷ lệ thông qua: 100%

*(Xem Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020)*

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

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.031.997; tỷ lệ thông qua: 100%

*(Xem Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020)*

**◆ 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](http://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**



# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 1, đường 1 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600241468



Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2021, thời gian (buổi sáng) 9h00 tại phòng họp công ty, Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 13 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.030.817 cổ phần, tương ứng 81,5852% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó: Trực tiếp gồm 0 đại diện, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trực tuyến gồm 13 đại diện, đại diện cho 25.030.817 cổ phần, chiếm 81,5852% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty.

**Nội dung biên bản như sau:**

#### I. MC Giới thiệu Đại biểu và khách mời tham dự Đại hội

##### ➤ Về phía công ty

1. Ông Wang Ting Shu : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
2. Bà Wu Chia Ling : Giám đốc điều hành.
3. Ông Su Yu Chun : Kế toán trưởng

Cùng với tất cả cổ đông và đại biểu có mặt.

##### ➤ Về phía khách mời

1. Ông Chang Hung Chun : Phó Tổng giám đốc Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam
2. Bà Bành Thúy Phượng : Chuyên viên kiểm toán KPMG Việt Nam

#### II. MC Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu

#### III. Ông Wang Ting Shu - chủ tọa Đại hội

- Phát biểu khai mạc Đại hội.

#### IV. MC giới thiệu nhân sự đoàn chủ tọa, Ban thư ký đại hội

**Đoàn chủ tọa gồm:**

1. Ông Wang Ting Shu : Chủ tọa

(Được chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tọa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không thể có mặt dự họp tại Việt Nam)

2. Bà Wu Chia Ling : Giám đốc điều hành.

(Được Trưởng Ban kiểm soát ủy thác làm người đại diện do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không thể có mặt dự họp tại Việt Nam )

**3. Ông Su Yu Chun : Kế toán trưởng**

**Ban thư ký gồm:**

1. Bà Wu Chia Ling : Giám đốc điều hành
2. Ông Linh Thin Pau : Chủ nhiệm Phòng quản lý chứng khoán

**V. MC Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội**

**Ban kiểm phiếu gồm:**

- Cô Vương Huệ Bình
- Cô Trần Hồng Ngọc
- Cô Nguyễn Thị Mỹ Huyền
- *Đại biểu được ủy quyền bà Trình Thị Xuân Liên (người giám sát kiểm phiếu)*

► Đại hội có 25.030.817 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và cổ đông giám sát kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**VI. MC trình Đại hội thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội:**

**◆ Chương trình đại hội**

Thời gian	Nội dung
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
9h00 – 9h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu đại biểu và khách mời có mặt</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu.</li><li>- Diễn văn khai mạc Đại hội.</li><li>- Giới thiệu đoàn Chủ tọa, Ban thư ký.</li><li>- Thông qua Ban kiểm phiếu (gồm cổ đông giám sát kiểm phiếu)</li></ul>
9h25 – 9h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>
9h30 – 9h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</b></li><li>- <b>Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.</b></li></ul>
9h45 – 10h10	<p><b>Các tờ trình Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li><li>- Kết quả hoạt động năm 2020 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021;</li><li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;</li><li>- Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021;</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty;</li><li>- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</li><li>- Các vấn đề quan trọng khác.</li></ul>
10h10 – 10h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Đại hội thảo luận và cổ đông góp ý.</b></li></ul>
10h25 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội biểu quyết các tờ trình và Báo cáo HĐQT, BKS</li></ul>
10h40 – 10h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Nghỉ giải lao</b></li></ul>
10h55 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình và Báo cáo HĐQT, BKS</li></ul>



11h15 – 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

◆ **Quy chế làm việc tại Đại hội: (đăng tải trên website công ty: [www.taya.com.vn](http://www.taya.com.vn) và trên hệ thống trực tuyến [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) )**

Vào lúc 10h08 phút, trước khi biểu quyết Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 14 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **25.031.997** cổ phần, tương ứng **81,5891%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

➤ Đại hội có **25.031.997** cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## **VII. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Ông Wang Ting Shu thay mặt HĐQT)**

- Báo cáo và phân tích hoạt động năm 2020 của công ty;
- Báo cáo giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý;
- Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.

## **VIII. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Bà Wu Chia Ling thay mặt Trưởng Ban kiểm soát)**

- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động và kiểm tra tài chính năm 2020 của công ty.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2020 của HĐQT.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2020 của TGD điều hành.

## **IX. Ông Wang Ting Shu báo cáo các tờ trình năm 2021 để Đại hội thảo luận.**

**Trong thảo luận:**

➤ **Cổ đông Nguyễn Quốc Dũng có ý kiến như sau:**

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 dự kiến doanh thu là 1,6 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75,4 tỷ đồng với giá đồng 6.650USD/Tấn. Nếu giá đồng duy trì ở mức cao như hiện nay (khoảng hơn 9.000USD/Tấn) thì kết quả kinh doanh sẽ như thế nào? và các biện pháp của doanh nghiệp để duy trì kinh doanh?
2. Về phân phối lợi nhuận tôi đề nghị nâng mức cổ tức lên 1.900 đồng/CP vì sau khi phân phối công ty vẫn duy trì số dư lợi nhuận chưa phân phối khoảng 20 tỷ đồng.

➤ **Chủ tọa Wang Ting Shu trả lời như sau:**

1. Tuy giá đồng đang ở mức cao khoảng hơn 9.000USD/Tấn so với dự tính 6.650USD/Tấn quả thật có ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của công ty về sau, nhưng hiện tại đang là giá của quý 1, chưa thể nói lên gì về hướng đi của giá đồng thế giới cho cả năm, đặc biệt là giá trung bình năm và quý. Giá sự đến quý 4 giá đồng vẫn duy trì ở mức cao như hiện tại và dù công ty cũng điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm theo xu thế và nếu tỷ giá hối đoái biến động mạnh, tình hình Covid-19 diễn biến xấu đi, chắc chắn công ty sẽ điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh phù hợp cho công ty.
2. Về nâng cổ tức lên 1.900 đồng/CP là khó khăn, do giá nguyên liệu sản xuất đầu vào như giá đồng, hạt nhựa PVC đang ở mức cao cần phải có nguồn thanh khoản. Ngoài ra, Công ty vẫn phải tiếp tục kế hoạch nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại cần có vốn lưu động dồi dào để đáp ứng nhu cầu thanh toán. Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại chỉ 20 tỷ là không đủ, công ty thậm chí phải vay thêm vốn từ ngân hàng mong quý cổ đông

*thông cảm, trường hợp công ty có lãi lớn trong năm 2021 sẽ chia cổ tức nhiều hơn cho cổ đông vào năm tới.*

► **Cổ đông Nguyễn Thị Quế Dung có ý kiến như sau:**

1. Tôi hiện đang nắm giữ 27.000 cổ phần TYA, tôi muốn biết việc chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông lần này có đồng nghĩa với việc chốt danh sách nhận cổ tức năm 2020 hay không ? và thời điểm cụ thể chia cổ tức như thế nào?

► **Chủ tọa Wang Ting Shu giải thích và giao cán bộ công ty ông Linh Thin Pau trả lời như sau:**

1. Ngày Chốt danh sách cổ đông 15/03/2021 là chốt quyền tham dự đại hội cổ đông để thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc Đại hội, trong đó có cả quyết định mức cổ tức được chia. Sau khi nghị quyết Đại hội được thông qua. Công ty sẽ phải chốt thêm một lần danh sách cổ đông với mục đích chia cổ tức, nếu cổ đông vẫn sở hữu cổ phần tại ngày chốt thì sẽ được chia, thông thương công ty sắp xếp chốt danh sách và chia cổ tức vào tháng 7 trong năm.

**X. Ông Wang Ting Shu chủ trì Đại hội biểu quyết các tờ trình, các báo cáo:**

Trước giờ biểu quyết Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 14 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **25.031.997** cổ phần, tương ứng **81,5891%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**XI. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, các tờ trình**

- Tổng số phiếu phát ra: 14 đại diện cho **25.031.997** cổ phần ; chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu thu về: 14 đại diện cho **25.031.997** cổ phần ; chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần ; chiếm **0,0000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

**Kết quả biểu quyết**

**Nội dung 1. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị**

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 14 đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 14 đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm **0,000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm **0,000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ thông qua : **100%**

**Nội dung 2. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát**

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 14 đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên



số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu tán thành : **14** đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : **0** đại diện cho **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : **0** đại diện cho **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

### ***Nội dung 3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : **14** đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : **14** đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : **0** đại diện cho **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : **0** đại diện cho **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

### ***Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : **14** đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : **14** đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : **0** đại diện cho **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : **0** đại diện cho **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

### ***Nội dung 5. Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : **14** đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : **13** đại diện cho **25.030.817** cổ phần biểu quyết, chiếm **99,9953%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : **1** đại diện cho **1.180** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,0047%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,0000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ thông qua : 99,9953%

#### ***Nội dung 6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất năm 2021***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 14 đại diện cho 25.031.997 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu tán thành : 13 đại diện cho 25.030.817 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,9953% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu không tán thành : 1 đại diện cho 1.180 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,0047% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,0000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ thông qua : 100%

#### ***Nội dung 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 14 đại diện cho 25.031.997 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu tán thành : 14 đại diện cho 25.031.997 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,0000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,0000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ thông qua : 100%

#### ***Nội dung 8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 14 đại diện cho 25.031.997 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu tán thành : 14 đại diện cho 25.031.997 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,0000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,0000% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ thông qua : 100%

#### ***Nội dung 9. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị***

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 14 đại diện cho 25.031.997 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.



- Tổng Số phiếu tán thành : **14** đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : **0** đại diện cho **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,0000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : **0** đại diện cho **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,0000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

**Nội dung 10. Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát**

- Tổng Số phiếu hợp lệ : **14** đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : **14** đại diện cho **25.031.997** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : **0** đại diện cho **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,0000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : **0** đại diện cho **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,0000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

**XII. Đại hội nghị giải lao**

**XIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**MC :**

**Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Trước giờ biểu quyết Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là **15** người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **25.033.267** cổ phần, tương ứng **81,5932%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng Số phiếu hợp lệ : **15** đại diện cho **25.033.267** cổ phần biểu quyết, chiếm **100%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : **14** đại diện cho **25.032.087** cổ phần biểu quyết, chiếm **99,9953%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : **0** đại diện cho **0** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,0000%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : **1** đại diện cho **1.180** cổ phần biểu quyết, chiếm **0,0047%** trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 99,9953%**

**XIV. Việc ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ông Wang Ting Shu - người đại diện theo pháp luật của công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ

10/10  
 Y  
 U  
 Đ  
 M  
 0/1

tục cần thiết, ký biên bản, Nghị quyết của Đại hội và các văn bản, hồ sơ liên quan khác, chịu trách nhiệm hoàn thành tốt tất cả nội dung ghi trong Biên bản này.

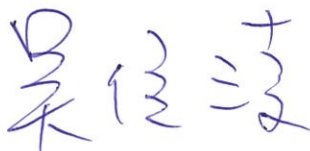
#### XV. Ông Wang Ting Shu -chủ tọa Đại hội

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này lập thành 10 bản được lưu trữ tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h01 ngày 15 tháng 04 năm 2021.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**WU CHIA LING**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TV. Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc**



**WANG TING SHU**



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021****Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam****(15/04/2021)**

<b>SỐ TT</b>	<b>Mã đại biểu</b>	<b>HỌ TÊN</b>	<b>Tình trạng Tham dự</b>	<b>SLCP NĂM GIỮ</b>
1	TYA.002095	Chiu Tsung Jen	Trực tuyến	2.310
2	TYA.000746	Nguyễn Quốc Dũng	Trực tuyến	57.000
3	TYA.001445	Trình Thị Lệ Liên	Trực tuyến	1.270
4	TYA.000692	Nguyễn Ngọc Diệp	Trực tuyến	1.180
5	TYA.001270	Phan Xuân Lộc	Trực tuyến	5.082
6	TYA.001485	Trần Bảo Nhi	Trực tuyến	6
7	TYA.001493	Trần Diệu Quốc	Trực tuyến	9
8	TYA.001591	Trần Thị Hà	Trực tuyến	311
9	TYA.001587	Trần Thị Hiệp	Trực tuyến	634
10	TYA.002205	Shen Shang Hung	Trực tuyến	46.442
11	TYA.002207	Shen Shang Tao	Trực tuyến	44.732
12	TYA.002204	Shen San Yi	Trực tuyến	166.235
13	TYA.002206	Shen Shang Pang	Trực tuyến	143.754
14	TYA.002269	TA YA Viet Nam (Cayman) Holding Ltd	Trực tuyến	24.555.172
15	TYA.001680	Trần Văn Thuận	Trực tuyến	9.130
<b>Tổng cộng</b>				<b>25.033.267</b>

