

Tainan, ngày 25 tháng 3 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Hội Đồng Quản Trị**

Số: 2-2535/HĐQT-NQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ngày 17 tháng 04 năm 2014.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1-2535/HĐQT-TAYA-VN ngày 25/03/2015 của Công Ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **1. Thông qua báo cáo tài chính, kết quả tình hình hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2014:**

#### **1. Báo cáo tài chính năm 2014**

Doanh thu thuần:

Đơn vị tính: đồng

1.205.399.855.093

Lợi nhuận sau thuế:

45.403.378.986

#### **2. Phân phối lợi nhuận**

Lợi nhuận sau thuế năm 2014:

45.403.378.986

**Lợi nhuận năm 2014 được phân phối như sau:**

##### **➤ Trích lập các quỹ:**

- Quỹ đầu tư phát triển (10%):

4.540.337.899

- Quỹ dự phòng tài chính (5%):

2.270.168.949

➤ Thù lao HĐQT, BKS (3% LN còn lại sau trích lập các quỹ):

1.157.786.164

➤ Chi trả cổ tức năm 2014: 10%/mệnh giá (1.000vnd/cổ phần)

27.901.377.000

**Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014 sau phân phối:**

**9.533.708.974**

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013:

7.800.968.996

**Lợi nhuận lũy kế:**

**17.334.677.970**

#### **Ghi chú: (tại ngày 31 tháng 12 năm 2014)**

- Vốn điều lệ: VND 279.013.770.000; tổng số cổ phần: 27.901.377.

- Quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính tổng cộng VND 21.553.609.319.



- Cổ phiếu quỹ 9.363 cổ phần (VND 272.840.000).

## 2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015
Tổng doanh thu	1.232.405.019.190
Lợi nhuận gộp	97.938.048.882
Lợi nhuận trước thuế	48.013.989.200
Chi phí thuế TNDN	7.709.598.525
Lợi nhuận sau thuế	40.304.390.675

\* Chỉ tiêu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2015 ở mức 7.000USD/T, tỷ giá hối đoái bình quân trong năm ở mức 21.750VND/USD.

## 3. Thông qua chia cổ tức năm 2014:

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của công ty 45.403.378.986 đồng (EPS =1.628 đồng), lợi nhuận chưa phân phối công ty tại ngày 31/12/2014 là 53.204.374.982 đồng. Công ty chia cổ tức năm 2014 cho cổ đông bằng tiền theo tỷ lệ 10% trên mệnh giá. Mỗi cổ phần được chia 1.000 đồng.

## 4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của công ty khoảng 45,4 tỷ đồng, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1-1744/2014/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 17/04/2014, Công ty chi trả thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS bằng 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ. Mức thù lao đề xuất cho HĐQT và BKS năm 2015 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

## 5. Thông qua chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

Căn cứ quy định của pháp luật, HĐQT nhất trí thông qua hai cổ đông sáng lập: 1. Công ty CPHH Dây và Cáp điện Đại Á (Taya ElectricWire & Cable Co.,Ltd) chuyển nhượng toàn bộ 60% cổ phần nắm giữ của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam cho Taya (Viet Nam)Investment Holding Ltd (quốc tịch Cayman Islands). 2. Công ty CPHH Dây và Cáp điện Đại Triển (Cuprime Material Co.,Ltd) chuyển nhượng toàn bộ 20% cổ phần nắm giữ của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam cho Taya (Viet Nam)Investment Holding Ltd (quốc tịch Cayman Islands), sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng, công ty tiến hành hoặc ủy thác tiến hành các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và tên cổ đông sáng lập, sửa đổi nội dung Điều 80, Phụ lục I trong Điều lệ công ty và các điều chỉnh khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

## 6. Thông qua Chương trình và ngày họp Đại hội cổ đông

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Chương trình và ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 dự định tổ chức vào lúc 9 :00 AM ngày 09 tháng 4 năm 2015 tại trụ sở Hội Đài Thương Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

## 7. Thông qua việc ủy quyền



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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị ;
- Tổng giám đốc ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**SHEN SHANG TAO**