

**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 15 tháng 04 năm 2016

**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: 061-3836361-4

Fax: 061-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thín Pau

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 01695999025

Fax:

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 và thông báo điều chỉnh tỷ lệ cổ tức chi trả.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2016 tại đường dẫn www.taya.com.vn

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 đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



Wang Ting Shu

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ CỔ TỨC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam tổ chức ngày 14/04/2016 tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính thông báo đến toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam và người đầu tư quan tâm như sau:

- Tờ trình Kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5%/vốn cổ phần tương ứng 13.946.007.000 đồng.

(Sở hữu 100 cp được chia 5 cổ phiếu phát hành mới)

Qua Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua được điều chỉnh như sau:

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/vốn cổ phần tương ứng 27.892.014.000 đồng.

(Sở hữu 100 cp được chia 10 cổ phiếu phát hành mới)

Chi tiết nội dung cổ đông có thể tham khảo thêm trong biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 tại website công ty: www.taya.com.vn mục quan hệ cổ đông.

Trân trọng kính chào !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

T.V Hội đồng quản trị 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 2016

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

Giấy phép ĐKKD số: 472033000584 Ngày cấp: 13/05/2013

Nơi đăng ký kinh doanh: Ban Quản Lý các khu công nghiệp Đồng Nai

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2016, thời gian (buổi sáng) 9h15 tại Hội Đài Thương, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 24 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 22.737.321 cổ phần, tương ứng 81,52% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h15	- Đăng ký cổ đông.
9h15 – 9h25	- Diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo tỷ lệ cổ đông có mặt.
9h25 – 9h30	- Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.
9h30 – 9h40	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu.
9h40 – 10h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT: A. Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty. B. Báo cáo hoạt động kinh doanh công ty. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2016. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015. - Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và đề xuất năm 2016. - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ ba (từ năm 2016 đến năm 2020). Báo cáo hoạt động của BKS: - Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động năm 2015 của công ty. - Báo cáo giám sát hoạt động HĐQT. - Báo cáo giám sát hoạt động Ban điều hành.
10h00 – 10h20	TGD đề xuất các tờ trình để Đại hội thảo luận

	- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch đầu tư, chỉ tiêu kinh doanh năm 2016; phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015; phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015; thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và đề xuất năm 2016; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ ba (từ năm 2016 đến năm 2020).
10h20 – 10h35	- Giải lao
10h35 – 10h50	- Đại hội biểu quyết các tờ trình.
10h50 – 11h10	BẦU HĐQT và BKS nhiệm kỳ ba, Đại hội biểu quyết thông qua: - Số lượng thành viên HĐQT và BKS và danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS, danh sách tổ bầu cử. - Quy chế bầu cử. - Tiến hành bầu cử.
11h10 – 11h15	- Tuyên bố kết quả bầu cử.
11h15 – 11h25	- Những đề xuất của cổ đông
11h25 – 11h35	- Thông qua Biên bản và đề xuất nghị quyết Đại hội.
11h35 – 11h40	- Bế mạc Đại hội.

Nội dung biên bản như sau:

I. Ông Wang Ting Shu thay mặt chủ tọa Đại hội

- Phát biểu khai mạc Đại hội.

II. (MC)

- Đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Trình Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế hoạt động Đại hội.

Đại hội có 22.737.321 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế hoạt động Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, tổ kiểm phiếu như sau:

Chủ tịch đoàn:

1. Ông Shen Shang Pang (Chủ tọa) : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Shen Shang Tao : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Shen Shang Hung : Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Wang Ting Shu : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
5. Ông Tsai Chung Cheng : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
6. Ông Tu Ting Jui : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
7. Ông Wang Yen Huang : Trưởng Ban kiểm soát
8. Ông Chiu Tsung Jen : Thành viên Ban kiểm soát

Ban thư ký Đại hội:

1. Ông Hsu Yu Cheng
2. Ông Linh Thin Pau

Tổ kiểm phiếu:

1. Cô Vương Huệ Bình
2. Cô Đào Thị Thủy Tiên
3. Cô Là Yến Trinh
4. Ông Hà Văn Hùng (Người giám sát kiểm phiếu do cổ đông bầu)

Đại hội có 22.737.321 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và tổ kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. Ông Wang Ting Shu, thay mặt HĐQT:

- Báo cáo phân tích tổng quan hoạt động năm 2015 của công ty.
- Kết quả hoạt động công ty năm 2015 và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

IV. Ông Wang Yen Huang, Trưởng Ban Kiểm soát

- Báo cáo giám sát và kiểm tra tình hình tài chính năm 2015 của công ty.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2015 của HĐQT.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2015 của TGD điều hành.

V. Ông Wang Ting Shu Tổng giám đốc báo cáo tờ trình năm 2016 để Đại hội thảo luận.

VI. Đại hội giải lao.

VII. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình, cụ thể như sau:

Trước giờ biểu quyết do có một cổ đông đến trễ nên Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 25 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 22.895.323 cổ phần, tương ứng 82,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2015

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý : 22.895.323 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2015 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý : 22.895.323 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý : 22.745.121 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 99,34%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 150,202 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 0,66%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015



Đại hội biểu quyết thông qua :

- Số lượng cổ phần đồng ý : 22.745.121 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 99,34%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 150,202 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 0,66%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý : 22.895.323 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

6. Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ ba (năm 2016-năm 2020)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý : 22.895.323 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý : 22.895.323 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

8. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát .

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số lượng cổ phần đồng ý : 22.895.323 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 100%
- Số lượng cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần; Tỷ lệ đồng ý : 0%
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

VIII. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ ba (năm 2016-năm 2020)

Cô Thòng Vòng Dìn (MC) thay mặt chủ tọa Đại hội

1. Giới thiệu các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ ba (03) do cổ đông lớn Công ty CPHH Dây và Cáp điện Đại Á (nắm giữ 60% vốn Điều lệ) và Công ty CPHH Dây và Cáp điện Đại Triển (nắm giữ 20% vốn Điều lệ) đề cử :

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị gồm :

- ★ Ông Shen Shang Pang
- ★ Ông Shen Shang Tao
- ★ Ông Shen Shang Hung

- ★ Ông Shen San Yi (vắng mặt)
- ★ Ông Wang Ting Shu
- ★ Ông Tsi Chung Cheng
- ★ Ông Tu Ting Jui

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát gồm :

- ★ Ông Wang Yen Huang
- ★ Ông Wang Wen Ruey (vắng mặt)
- ★ Ông Chiu Tsung Jen

2. Giới thiệu Tổ Bầu cử:

- Ông Linh Thin Pau (Tổ trưởng)
- Ông Nguyễn Hồng Phúc
- Cô Vương Huệ Bình
- Cô Lâm Kiệt Mai

Đại hội có 22.895.323 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách Tổ Bầu cử với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Cô Thòng Vòng Dìn (MC) thay mặt chủ tọa Đại hội tuyên đọc Quy chế Bầu cử

Đại hội có 22.895.323 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- 4. Ông Linh Thin Pau-Tổ trưởng Bầu cử thuyết minh phương cách Bầu đôn phiếu.
- 5. Tiến hành bầu cử .
- 6. Kiểm phiếu:

	HĐQT	BKS
- Tổng số phiếu bầu phát ra:	160.267.261	68.685.969
- Tổng số phiếu bầu thu về:	160.267.261	68.685.969
- Tổng số phiếu tham gia bầu cử:	160.267.261	68.486.169
- Tổng số phiếu không tham dự bầu cử:	0	199.800
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ:	160.267.261	68.486.169
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:	0	0

IX. Cô Thòng Vòng Dìn (MC) thay mặt chủ tọa Đại hội

1. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- ★ Ông Shen Shang Pang Tỷ lệ phiếu bầu: 103,92%
- ★ Ông Shen Shang Tao Tỷ lệ phiếu bầu: 103,68%
- ★ Ông Shen Shang Hung Tỷ lệ phiếu bầu: 99,31%
- ★ Ông Shen San Yi Tỷ lệ phiếu bầu: 99,31% (vắng mặt)
- ★ Ông Wang Ting Shu Tỷ lệ phiếu bầu: 103,90%
- ★ Ông Tsai Chung Cheng Tỷ lệ phiếu bầu: 94,94%



★ Ông Tu Ting Jui Tỷ lệ phiếu bầu: 94,94%

- Đại hội không có ý kiến đối với quá trình và kết quả bầu cử. Căn cứ Quy chế bầu cử những thành viên HĐQT đã được bầu ra là:

★ Ông Shen Shang Pang

★ Ông Shen Shang Tao

★ Ông Shen Shang Hung

★ Ông Shen San Yi (vắng mặt)

★ Ông Wang Ting Shu

★ Ông Tsai Chung Cheng

★ Ông Tu Ting Jui

2. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:

★ Ông Wang Yen Huang Tỷ lệ phiếu bầu: 105,08%

★ Ông Wang Wen Ruey Tỷ lệ phiếu bầu: 97,41% (vắng mặt)

★ Ông Chiu Tsung Jen Tỷ lệ phiếu bầu 97,51%

- Đại hội không có ý kiến đối với quá trình và kết quả bầu cử. Căn cứ Quy chế bầu cử những thành viên BKS đã được bầu ra là:

★ Ông Wang Yen Huang

★ Ông Wang Wen Ruey (vắng mặt)

★ Ông Chiu Tsung Jen

X. Cổ đông đóng góp ý kiến

1. Ông Đỗ Minh Tiến ý kiến : Tôi rất hài lòng với kết quả kinh doanh của công ty năm qua, Rất cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã điều hành công ty rất tốt. Tuy nhiên, là một cổ đông dài hạn, tôi không đồng ý với kế hoạch trả cổ tức là 5% bằng cổ phiếu, tôi đề nghị tỷ lệ đó là 10% cổ phiếu, hoặc 5% bằng cổ phiếu + 8% tiền mặt. Chân thành cảm ơn !
2. Ông Nguyễn Hùng Cường ý kiến: tôi thấy phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là hợp lý, tuy nhiên mức phát hành quá thất 5% thật sự không đáng là bao, tôi đề nghị tối thiểu là 10% cổ phiếu.
3. Ông Nguyễn Thanh Liêm ý kiến: năm 2014 công ty lãi khoảng 45,4 tỷ đồng đã trả cổ tức bằng tiền là 10%. Năm 2015 công ty lãi hơn 62,5 tỷ đồng trả cổ tức bằng cổ phiếu giảm còn 5% là không hợp lý. Đề nghị nâng lên thành 10% hoặc 15% vừa quan tâm được lợi ích và nguyện vọng của cổ đông nhỏ, lại vừa giải quyết được nhu cầu vốn của công ty, mong Hội đồng quản trị công ty hãy suy nghĩ lại đề nghị của tôi.

Ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông, Chủ tịch đoàn tuyên bố Đại hội tạm giải lao ba (3) phút để thảo luận ý kiến của cổ đông và được trả lời như sau :

- Cảm ơn cổ đông đã ủng hộ và sở hữu lâu dài cổ phiếu của công ty, do phải hoạch định kế hoạch chiến lược phát triển lâu dài và ứng phó với sự thách thức về cạnh tranh trong tương lai khi Việt Nam ngày càng gia nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới. để ứng biến trước những thách thức đó Công ty cần bổ sung năng lực tài chính nhập khẩu máy móc thiết bị hiện đại và luân chuyển tiền vốn trong kinh doanh, vì vậy công ty dự định chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu mong cổ đông thông cảm và tôn trọng kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển trong tương lai của công ty. Đối với đề nghị của cổ đông, Công ty cũng rất tôn trọng và cảm thông với tâm tư nguyện vọng của cổ đông. Hội đồng quản trị tuyên bố quyết định điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ mức 5% lên 10% và điều chỉnh lại

kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đã được Đại hội cổ đông thông qua ít phút trước đó cho phù hợp với mức điều chỉnh mới là 10%. Kinh mời toàn thể cổ đông biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết : Đại hội có 22.895.323 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ mức 5% thành 10% trong tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

XI. Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông và đề xuất Nghị quyết của Đại hội

MC :

- Trình Đại hội thông qua Biên bản và đề xuất Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội có 22.895.323 cổ phần có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản và đề xuất Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

XII. Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền 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 tục cần thiết, ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan, hoàn thành tốt tất cả nội dung ghi trong Biên bản này. Ngoài ra, ông Wang Ting Shu chịu trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi, điều chỉnh nội dung liên quan trong Giấy chứng nhận đầu tư và Điều lệ của công ty theo quy định của pháp luật.

XIII. Ông Wang Ting Shu thay mặt chủ tọa Đại hội :

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

- Tổ công tác tiến hành tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT, BKS vừa đắc cử và chụp ảnh lưu niệm.

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

Đại hội bế mạc vào lúc 11h40 ngày 14 tháng 04 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HSU YU CHENG

TM. CHỦ TỌA
TV. HĐQT kiêm Tổng giám đốc



WANG TING SHU



TA YA GROUP
大亞電纜集團
TA YA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

-----ශ්‍රී ලංකා-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----ශ්‍රී ලංකා-----

Số: 144/2016/ĐHCĐ-TAYA-NQ

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2016 ngày 14/04/2016 với sự hiện diện của 25 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 22.895.323 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. (100% thông qua)

Bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2015 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016. (100% thông qua)

kết quả hoạt động năm 2015

	Đơn vị tính: đồng
- Tổng doanh thu:	1.408.889.942.553
- Lợi nhuận trước thuế:.....	77.338.429.746
- Lợi nhuận sau thuế:	62.499.389.051

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu:	1.433.458.133.750
- Lợi nhuận gộp:	123.852.856.575

- Lợi nhuận trước thuế:67.353.812.240
- Thuế TNDN: 13.416.438.750
- Lợi nhuận sau thuế: 53.937.373.490

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2015 ở mức 5.600USD/T và tỷ giá hối đoái là 23.380VND/USD).

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015. (100% thông qua)

Đơn vị tính: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 62.499.389.051

Lợi nhuận năm 2015 được phân phối như sau:

Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển(10%):..... 6.249.938.905
- Quỹ dự phòng tài chính(5%):..... 3.124.969.452
- + Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ : 1.593.734.420
- + Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/vốn cổ phần..... 27.892.014.000

(Sở hữu 100 cp được chia 5 cổ phiếu mới)

Lợi nhuận còn giữ lại năm 2015 sau phân phối: **23.638.732.274**

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014:17.343.714.702

Lợi nhuận lũy kế : 40.982.446.976

4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015. (100% thông qua)

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 theo tỷ lệ 10% (cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất năm 2016. (100% thông qua)

Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là VND1.593.734.420 (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ). Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

6. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ ba (T4/2016 – T4/2020). (100% thông qua)

Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ ba (T4/2016~T4/2020)cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị

2.

TT	Họ tên	Năm sinh	Trình độ, chuyên môn	Tỷ lệ phiếu bầu(%)
1	Ông Shen Shang Pang	1953	Học viện Côn Sơn Đài Loan Điện cơ, QTDN	103,92
2	Ông Shen Shang Tao	1960	Đại học Nam California Hoa Kỳ Tài Chính, QTDN	103,68
3	Ông Shen Shang Hung	1958	Đại học Đài Loan, Đại học EMORY Hoa Kỳ MBA Điện cơ, QTDN	99,31
4	Ông Shen San Yi	1961	Đại Học KHKT Côn Sơn Đài Loan Điện cơ, QTDN	99,31
5	Ông Wang Ting Shu	1954	Đại học KHKT Viễn Đông Đài Loan QTDN, KD	103,90
6	Ông Tsai Chung Cheng	1949	Cao đẳng Thương nghiệp Đài Nam Quản trị doanh nghiệp	94,94
7	Ông Tu Ting Jui	1948	Cao đẳng Thương nghiệp Đài Nam Tài chính, phân tích giá thành kế toán.	94,94



Ban kiểm soát

TT	Họ tên	Năm sinh	Trình độ, chuyên môn	Tỷ lệ phiếu bầu(%)
1	Ông Wang Yen Huang	1955	Đại học KHKT Đệ nhất Cao Hùng Đài Loan MBA Tài chính, QTKD	105,08
2	Ông Wang Wen Ruey	1951	Đại học Đông Ngô Đài Loan Tài chính, QTDN	97,41
3	Ông Chiu Tsung Jen	1957	Đại học California Hoa Kỳ MBA Tài chính, QTDN	97,51

7. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị. (100% thông qua)

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT.

8. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát. (100% thông qua)

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

Ủy quyền : Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền 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 tục cần thiết, ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan, hoàn thành tốt tất cả nội dung ghi trong Biên bản này. Ngoài ra, ông Wang Ting Shu chịu trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi, điều chỉnh nội dung liên quan trong Giấy chứng nhận đầu tư và Điều lệ của công ty theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết Đại hội cổ đông sẽ 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;
- TTLKCK V-N;
- 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