

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số.../QĐ-SGDVN ngày..... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

Số: 1-234/24/Taya-Vn-cbtt

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
- Mã chứng khoán: TYA
- Địa chỉ: số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ/Tel: 0251-3836361-4 Fax: 0251-3836388
- E-mail: vndnstock@mail.taya.com.tw
- Nội dung thông tin công bố:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2024 Tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Người UQ CBTT



LINH THIN PAU

(Trưởng phòng Quản lý Chứng khoán)

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 **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 2024 tổ chức ngày 22/04/2024 với sự hiện diện của 21 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 25.035.952 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,6% 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 2023.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.035.952; tỷ lệ thông qua: 100%

Bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động năm 2023 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.035.952; tỷ lệ thông qua: 100%

Kết quả hoạt động năm 2023

Đơn vị tính: đồng

- Tổng doanh thu:.....1.467.791.489.154
- Lợi nhuận trước thuế:17.851.616.997
- Lợi nhuận sau thuế:961.317.011

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu:.....1.589.116.498.701
- Lợi nhuận gộp:.....124.858.818.648
- Lợi nhuận trước thuế:.....43.703.525.549
- Thuế TNDN:.....8.152.719.488



- Lợi nhuận sau thuế:35.550.806.061

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2024 ở mức 8.350USD/T và tỷ giá hối đoái là 24.200 VND/USD).

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.035.952; tỷ lệ thông qua: 100%

Đơn vị tính: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2023:**961.317.011**

I. Lợi nhuận năm 2023 được phân phối như sau:

Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển(10%):.....96.131.701
- Quỹ dự phòng tài chính(5%):.....48.065.850
- + Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ :**24.513.583**

II. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 của công ty là 68.947.811.879 đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 961.317.011 đồng; lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước là 67.986.494.868 đồng.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: **2,5%/mệnh giá** (01 cổ phần được chia 250 đồng).
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: **7.670.145.500** đồng.
3. Nguồn tiền chi trả cổ tức như sau:
 - a. Từ lợi nhuận sau thuế năm 2023: 767.014.550 đồng. Tỷ lệ chi trả: 0,25% (25 đồng/cp).
 - b. Từ lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước: 6.903.130.950 đồng. Tỷ lệ chi trả: 2,25% (225 đồng/cp).
4. Giao Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

Điều 4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.035.952; tỷ lệ thông qua: 100%

- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là **24.513.583 đồng** (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ).
- Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Điều 5. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.035.952; tỷ lệ thông qua: 100%

1. Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập:

- Là công ty có năng lực kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với công ty niêm yết năm 2024.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Và đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập khác đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn nêu trên.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị.
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.035.952; tỷ lệ thông qua: 100 %

(Xem Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023)

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 Ban kiểm soát

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.035.952; tỷ lệ thông qua: 100%

(Xem Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023)

◆ Ủy quyền :

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc ông Hsu Ching Yao – người đại diện theo pháp luật 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 SGDCK–TPHCM và Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (www.taya.com.vn).



Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



HSU CHING YAO

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 2024

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 22 tháng 04 năm 2024, thời gian (buổi sáng) 9h00 tại phòng họp Hội Đài thương Đồng Nai, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 21 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.035.952 cổ phần, tương ứng 81,6% 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 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 Shen Shang Pang | : 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 Shen San Yi | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Wang Ting Shu | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Chiu Tsung Jen | : Thành viên BKS |
| 7. Ông Hsu Ching Yao | : Tổng giám đốc |
| 8. Huang Shih Che | : Phó Tổng giám đốc |

➤ Về phía khách mời

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Chang Hung Chun | : Phó tổng giám đốc Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam |
| 2. Ông Triệu Tích Quyền | : Giám đốc Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam |
| 3. Bà Bà`nh Thúy phụng | : Chuyên viên Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam |

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

II. MC Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu

III. Ông Shen Shang Pang - chủ tọa Đại hội

- Phát biểu khai mạc Đại hội. (Tổng giám đốc thay mặt phát biểu)

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

Đoàn chủ tọa gồm:

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Ông Shen Shang Pang | : Chủ tọa |
|------------------------|-----------|



2. Ông Shen Shang Tao : Thành viên
3. Ông Shen Shang Hung :Thành viên
4. Ông Shen San Yi :Thành viên
5. Ông Wang Ting Shu :Thành viên
6. Ông Chiu Tsung Jen :Thành viên
7. Ông Hsu Ching Yao :Thành viên

Ban thư ký gồm:

1. Ông Chang Yun Cheng : Giám đốc điều hành
2. Ông Linh Thin Pau : Chủ nhiệm Phòng quản lý chứng khoán

V. MC giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội do chủ tọa chỉ định

Ban kiểm phiếu gồm:

- Cô Vương Huệ Bình

- Cô Trần Bảo Nhi

- Cô Phan Mai Lệ Huyền

- *Cô đồng được ủy quyền là ông Hà Văn Hùng là người giám sát kiểm phiếu*

- Vào lúc 09h15 phút, Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 21 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.035.952 cổ phần, tương ứng 81,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

◆ Ban kiểm phiếu

► Đại hội có 25.035.952 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và người (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	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu;
9h00 – 9h25	- Giới thiệu đại biểu và khách mời có mặt - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu. - Diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đoàn Chủ tọa, Ban thư ký. - Thông qua Ban kiểm phiếu (gồm cổ đông giám sát kiểm phiếu)
9h25 – 9h30	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
9h30 –9h45	- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Báo cáo hoạt động BKS năm 2023.
9h45 – 10h10	Các tờ trình HĐQT trình Đại hội - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024; - Báo cáo kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; - Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất năm 2024;

	Các tờ trình BKS hoặc người đại diện trình Đại hội - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; - Các vấn đề quan trọng khác.
10h10 – 10h25	- Đại hội thảo luận và cổ đông góp ý.
10h25 – 10h40	- Đại hội biểu quyết các tờ trình và Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS
10h40 – 10h55	- Nghỉ giải lao
10h55 – 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu các tờ trình, Báo cáo hoạt động HĐQT, BKS
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 và được in sẵn trên sổ tay dự họp Đại hội cổ đông thường niên.**

Vào lúc 09h20 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 21 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.035.952 cổ phần, tương ứng 81,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

➤ Đại hội có 25.035.952 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 năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (Ông Hsu Ching Yao thay mặt HĐQT lên báo cáo)

- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị công ty và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập đối với hoạt động của HĐQT.
- Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2024.

VIII. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Ông Chiu Tsung Jen thay mặt Ban kiểm soát báo cáo)

- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động và kiểm tra tài chính năm 2023 của công ty.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2023 của HĐQT.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2023 của TGD điều hành.

IX. Ông Hsu Ching Yao thay mặt HĐQT báo cáo các tờ trình để Đại hội thảo luận.

X. Ông Chiu Tsung Jen thay mặt BKS báo cáo các tờ trình để Đại hội thảo luận.

XI. Cổ đông đóng góp ý kiến: cổ đông không có ý kiến.....

XII. Đại hội biểu quyết các tờ trình, các báo cáo:

Trước giờ biểu quyết (10h25) Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 21 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.035.952 cổ phần, tương ứng 81,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

XIII. Đại hội nghỉ giải lao

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

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

33
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần ; chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

Kết quả biểu quyết

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2024

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

Nội dung 3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng Số phiếu tán thành : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

Nội dung 5. Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2023

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

Nội dung 6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất năm 2024

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

Nội dung 7. Báo cáo tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

XV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

MC :

01
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Độc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Trình Đại hội thông qua.

Trước giờ biểu quyết (11h10) Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 21 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.035.952 cổ phần, tương ứng 81,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần ; chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

Kết quả biểu quyết

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu tán thành : 21 phiếu đại diện cho 25.035.952 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- **Tỷ lệ thông qua : 100%**

XVI. Việc ủy quyền

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

XVII. Ông Hsu Ching Yao thay mặt 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 11h20 ngày 22 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



CHANG YUN CHENG

K.T CHỦ TỌA ĐẠI HỘI **Người đại diện theo pháp luật** **Tổng giám đốc**



HSU CHING YAO

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

(22/04/2024)

SỐ TT	Mã đại biểu	HỌ TÊN	Tình trạng Tham dự	SLCP NĂM GIỮ
1	TYA.1857	Chiu Tsung Jen	Trực tiếp	2.310
2	TYA.1299	Trình Thị Lệ Liên	Ủy quyền	70
3	TYA.1136	Phan Tiến Dũng	Ủy quyền	2.667
4	TYA.1143	Phan Xuân Lộc	Ủy quyền	82
5	TYA.1337	Trần Bảo Nhi	Ủy quyền	6
6	TYA.1344	Trần Diệu Quốc	Ủy quyền	9
7	TYA.1422	Trần Thị Hà	Ủy quyền	1
8	TYA.1976	Shen Shang Hung	Trực tiếp	46.442
9	TYA.1978	Shen Shang Tao	Trực tiếp	44.732
10	TYA.1977	Shen Shang Pang	Trực tiếp	175,254
11	TYA.1975	Shen San Yi	Ủy quyền	202.535
12	TYA.2048	TA YA Viet Nam (Cayman) Holding Ltd	Trực tiếp	24.555.172
13	TYA.1346	Trần Duy Thắng	Ủy quyền	231
14	TYA.1496	Trần Văn Phú	Ủy quyền	2.344
15	TYA.964	Nguyễn Văn Huệ	Ủy quyền	3.391
16	TYA.1623	Vũ Duy Tuấn	Ủy quyền	40
17	TYA.1433	Trần Thị Lan Hương	Ủy quyền	2
18	TYA.1495	Trần Văn Phú	Ủy quyền	660
19	TYA.1048	Nguyễn Đức Phúc	Trực tiếp	1
20	TYA.383	Lê Vũ Huy	Trực tiếp	1
21	TYA.519	Nguyễn Hoàng Hiệp	Trực tiếp	2
Tổng cộng				25.035.952

