

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: T.p Quản lý chứng khoán

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 08 tháng 05 năm 2021 tại 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

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Người CBTT được ủy quyền



LINH THIN PAU

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Số: 1-85/2021/HĐQT/TAYA-NQ

(V/v: bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty)

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.
- Xét năng lực và phẩm chất của Bà Wu Chia Ling.

Hội đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ

1. Bộ nhiệm Bà WU CHIA LING giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.
2. Bà WU CHIA LING có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và quy định tại khoản 3, Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ và Điều lệ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.
3. Nhiệm kỳ của Bà WU CHIA LING : theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (năm 2021-năm 2025)
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
5. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận , đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Bà Wu Chia Ling;
- Lưu VP.

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SHEN SHANG TAO