

同奈，15/04/2021

**2021 年度常年股東大會簽呈**

(摘要：董事會活動規制)

- 根據 2020 年企業法、證券法；
- 根據 31/12/2020 政府第 155/2020/NĐ-CP 號議定；
- 根據 31/12/2020 財政部第 116/2020/TT-BTC 號通知；
- 根據大亞越南電線電纜股份公司組織暨活動章程。

執行 2020 年企業法、證券法規定，以及財政部 31/12/2020 第 116/2020/TT-BTC 號通知就指引落實政府 31/12/2020 第 155/2020/NĐ-CP 號議定適用大眾公司之公司治理法規。

董事會依法建立董事會活動規制草案俾符合現行法律規定。(附董事會活動規制草案俾)

敬呈股東大會審查並通過！

代表董事會

董事長

沈尚邦(已簽名)