

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 việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày 23/03/2020 Công ty gửi công văn Sở Kế hoạch đầu tư Đồng Nai xin hoãn cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 muộn nhất trước ngày 30/06/2020.

Toàn bộ nội dung CBTT này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 23 tháng 03 năm 2020 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:

**Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Người CBTT được ủy quyền**

- Như trên
- Lưu vp



LINH THIN PAU

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
大亞越南電線電纜股份公司
Địa chỉ: Số 1, đường 1A, KCN BH II, BH-ĐN
地址：同奈邊和工業 II 區 1A 路 1 號
Điện thoại 電話: 0251-3836361-4
Fax 傳真: 0251-3836388

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
越南社會主義共和國
獨立- 自由- 幸福

Hội Đồng Quản Trị
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

大亞越南電線電纜股份公司
董事會

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
根據 26/11/2014 第 68/2014/QH13 號企業法；
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
根據大亞越南電線電纜股份公司組織和活動章程；
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1-233/20/HĐQT-TAYA-VN ngày 23 tháng 10 năm 2020 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
根據大亞越南公司董事會 / /2020 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄；



QUYẾT ĐỊNH

決定

(Số 編號 : 2-233/20 /HĐQT-QĐ)

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty đã được thông báo họp ngày 15/04/2020 tại Hội Đài thương Khu công nghiệp Biên Hòa II , Đồng Nai theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2-18220/HĐQT-NQ ngày 18/02/2020. Nay do tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của đại dịch Covid-19 đe dọa sức khỏe và tính mạng con người, cũng như hưởng ứng lời kêu gọi tránh tụ tập đông người của Bộ Y tế . Hội đồng quản trị quyết định hoãn ngày họp Đại hội đồng cổ đông đến trước ngày 30/06/2020 và tùy theo tình hình diễn biến của đại dịch Covid-19, Hội đồng quản trị sẽ thông báo lại thời gian, địa điểm và phương thức họp cho toàn thể cổ đông và cơ quan, đơn vị có liên quan. 原本 2020 年常年股東大會已根據 18/02/2020 第 2-18220/HĐQT-NQ 號董事會議決於 15/04/2020 在越南同奈省邊和工業 II 區臺商會召開，現因新冠肺炎 COVID-19 肆虐，全球災情嚴重大流行。為了股東身體健康以及響應政府避免群眾集會主張，董事會

決定把 2020 年常年股東大會延至 30/06/2020 以前召開。董事會將視疫情演變情況再予通報全體股東，各有關機構和單位股東大會確切日期。

2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam Ủy quyền Tổng giám đốc Ông Wang Ting Shu – người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện tốt nội dung của Quyết định này.

授權：大亞越南電線電纜股份公司董事會授權王丁樹總經理-大亞越南電線電纜股份公司法律代表人負責落實本決定之內容。

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
本決定自簽署日起生效。

Nơi nhận:

收件處

- Hội đồng quản trị
董事會
- Ông Wang Ting Shu
王丁樹先生
- Lưu văn phòng
公司存檔

Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2020

邊和，2020年 月 日

TM. Hội đồng quản trị

代表董事會

Phó Chủ tịch HĐQT

副董事長



Shen Shang Tao

沈尚道



**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**

Cv/số: 23320/taya-vn

Đồng Nai, 23/03/2020

V/v: Xin hoãn thời gian tổ chức họp

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251-3836361-4 Fax: 0251-3836388
4. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số DN: 3600241468 đăng ký lần đầu: ngày 07/9/1992; đăng ký thay đổi lần thứ hai: ngày 17/ 05/2017
5. Vốn điều lệ: 306.899.450.000 đồng
6. Người đại diện theo pháp luật: WANG TING SHU
Chức danh: Tổng giám đốc

- Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 2-233/20/HĐQT-TAYA-QĐ ngày 23 tháng 03 năm 2020;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt nam.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 15/04/2020 tại trụ sở Hội Đài thương, địa chỉ số 1 đường 16A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Công ty đã thông báo và thực hiện quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 trên thế giới và



