

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:

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Toàn bộ nội dung CBTT này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 04 tháng 05 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:

- Như trên
- Lưu vp

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



LINH THIN PAU

Kèm văn bản:

- Nghị quyết 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
Mã số Doanh nghiệp: 3600241468
企業號碼：
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活動章程；
- Căn cứ Biên bản họp số: 1-4520 /HĐQT-TAYA-VN ngày 04/05/2020 của Hội đồng quản trị 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 / /2020 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄。

QUYẾT ĐỊNH
決定

(Số 編號: 2-4520 /HĐQT-NQ)



Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020
- Thời gian dự kiến gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Tháng 5/2020 đến ngày Tháng 6/2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. Địa chỉ: số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Nội dung xin ý kiến cổ đông: thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

通過截止股東名冊以書面方式徵詢股東意見，具體如下：

- 最後過戶日期：25/05/2020
- 預定寄遞徵詢意見書日期：2020年5月～2020年6月
- 作業地點：大亞越南電線電纜股份公司。地址：同奈省邊和市邊和工業 II 區 1A 路 1 號。
- 徵詢意見內容：通過常年股東大會線上會議和電子投票指引規制。

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020
- Ngày thực hiện họp: 29/06/2020
- Địa điểm họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020; Mức cổ tức, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất năm 2020; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ bốn (năm 2020~năm 2025); Sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế QTCT và các vấn đề quan trọng khác.

通過截止股東名冊召開公司 2020 年常年股東大會會議，具體如下：

- 最後過戶日期：10/06/2020
- 線上股東大會日期：29/06/2020
- 會議地點：具體通報於股東大會邀請函中
- 會議議題：董、監事會 2019 年活動報告；2019 年財務審計報告；2019 年經營活動結果和 2020 年經營活動指標報告；2019 年股息額度，提撥基金和利潤分配計劃；2019 年董、監事酬勞並提出 2020 年董、監事預定酬勞；選舉第四任期董、監事會成員(2020 年到 2025 年)；增、修公司章程；增、修公司治理規章和其他重要事項。

Điều 3. Ủy quyền授權:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ủy quyền ông Wang Ting Shu là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và có liên quan tổ chức họp Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

大亞越南電線電纜股份公司董事會謹授權公司董事兼總經理王丁樹先生代表董事會依法辦理股東大會會議各項相關手續。

Điều 4. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

施行效力：本議決自簽署日起生效。

Nơi nhận:

- 收件處
- Hội đồng quản trị;
董事會
 - Ban kiểm soát;
監事會
 - Ông Wang Ting Shu;
王丁樹先生
 - Lưu VT.
公司存檔。

Biên Hòa, ngày 04 tháng 05 năm 2020

邊和，2020 年 月 日

T.M. Hội Đồng Quản Trị

代表董事會

Phó Chủ tịch HĐQT

副董事長



Shen Shang Tao

沈尚道

