

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**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: 061-3836361-4

Fax: 061-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thin 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 Đại hội cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 12/06/2020 tại đường dẫn www.taya.com.vn

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

Người CBTT được ủy quyền



LINH THIN PAU

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 126-20/TAYA-KP ngày 12/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.313.110;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 82,51%

Điều 2: Thông qua dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua: 25.313.110;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 82,51%

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Theo UQ của CHỦ TỊCH HĐQT
TV HĐQT kiêm TGD**



***Nơi nhận:**

- HĐQT ;
- BKS ;
- TGD ;
- Lưu VP.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: 2-4520/HĐQT-NQ ngày 04 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 10h00 ngày 12 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Wang Ting Shu Chức vụ: Tv. Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

❖ **Người kiểm phiếu:**

1. Ông Linh Thin pau Chức vụ: T.p Quản lý chứng khoán.

❖ **Cổ đông giám sát:**

1. Ông Hà Văn Hùng Chức vụ:.....

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: 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, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: 3600241468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu vào ngày 07/09/1992 và thay đổi lần thứ 2 vào ngày 17 tháng 05 năm 2017.

III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

- **Nội dung 01:** Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- **Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	2.255	30.680.582	100
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	26	25.313.110	82,51
2.1	Số phiếu hợp lệ	26	25.313.110	82,51
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.	26	25.313.110	82,51
3.1	Số phiếu tán thành	26	25.313.110	82,51
3.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0
4	Kết quả biểu quyết: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	26	25.313.110	82,51
4.1	Số phiếu tán thành	26	25.313.110	82,51
4.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	24	25.306.607	82,48
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	2	6.503	0,03
3	Khác			

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 9, Điều 25 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 2 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty được thông qua (Tỷ lệ tán thành 82,51%).

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 82,51%).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Wang Ting Shu, Chữ ký 

❖ **Người kiểm phiếu:**

1. Ông Linh Thin Pau, Chữ ký 

❖ **Cổ đông giám sát:**

1. Ông Hà Văn Hùng, Chữ ký 

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết:

STT	Tên Cổ đông	Đăng ký sở hữu	Số CP có quyền biểu quyết
1	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	3	3
2	Nguyễn Quang Trung	6.500	6.500
3	Hà Văn Hùng	8.800	8.800
4	Khúc Duy Quyết	3.320	3.320
5	Nguyễn Văn Huệ	3.391	3.391
6	Phan Tiến Dũng	2.267	2.267
7	Phan Xuân Lộc	5.082	5.082
8	Phạm Văn Hùng	2.399	2.399
9	Trình Thị Lệ Liên	1.270	1.270
10	Trần Văn Phú	660	660
11	Trần Bảo Nhi	6	6
12	Trần Diệu Quốc	9	9
13	Trần Duy Thắng	231	231
14	Trần Thị Hiệp	634	634
15	Trần Thị Hà	311	311



STT	Tên Cổ đông	Đăng ký sở hữu	Số CP có quyền biểu quyết
16	Trần Văn Phú	2.344	2.344
17	Trần Văn Thuận	5.650	5.650
18	Vũ Duy Tuấn	8.240	8.240
19	Vương Huệ Bình	9.200	9.200
20	Chiu Tsung Jen	2.310	2.310
21	Hung Yau Kuen	337.148	337.148
22	Shen San Yi	143.235	143.235
23	Shen Shang Hung	46.442	46.442
24	Shen Shang Pang	123.754	123.754
25	Shen Shang Tao	44.732	44.732
26	TA YA VIET NAM(CAYMAN) HOLDING LTD	24.555.172	24.555.172
TỔNG CỘNG		25.313.110	25.313.110