

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 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và các nội dung khác.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 16 tháng 06 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

Tài liệu gửi kèm: 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: 1-16620/HĐQT-TAYA-VN ngày 16/06/2020 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: 2-16620 /HĐQT-NQ)



Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

通過 2019 年生產經營活動結果

Đơn vị tính: đồng 單位：VND

Doanh thu thuần 營業淨額 : 1.882.752.564.122
Lợi nhuận sau thuế 稅後利潤 : 88.970.215.603

Điều 2. Thông qua chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

通過 2020 年生產經營活動指標

Đơn vị tính: đồng 單位：VND

Chỉ tiêu 指標	Năm 2020 年
Tổng doanh thu 總營業額	1.951.913.859.864
Giá vốn 營業成本	1.773.927.037.956
Lợi nhuận gộp 營業毛利	177.986.821.908
Chi phí quản lý và bán hàng 銷管費用	73.209.506.946
Thu nhập tài chính 財政收入	7.637.500.142
Chi phí tài chính 財政支出	15.376.300.853
Trong đó: lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái 其中，匯率損失	725.475.838
Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh 營業外收入	15.854.260.210

Lợi nhuận trước thuế 稅前淨利	105.255.274.319
Chi phí thuế TNDN 所得稅費用	17.261.667.917
Lợi nhuận sau thuế 稅後淨利	87.993.606.402

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2020 ở mức 6.100USD/T và tỷ giá hối đoái là 23.500VND/USD 上述數據係以 2020 年銅板每噸 USD6,100，越盾對美元匯率 23,500 為基準).

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

通過 2019 年利潤分配和支付股息計劃

DVT: đồng 單位: VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (2019 年稅後利潤):88.970.215.603

I. Lợi nhuận năm 2019 phân phối như sau 2019 年利潤分配如下:

➤ Trích lập các quỹ 提撥各項基金

- Quỹ đầu tư phát triển 投資發展基金(10%):.....8.897.021.560
- Quỹ dự phòng tài chính 財政預防基金(5%):.....4.448.510.780

➤ Chi trả thù lao HĐQT và BKS 支付董、監事酬勞後剩餘利潤(3% LNCL sau trích lập các quỹ 提撥各項基金後剩餘利潤的 3%):.....2.268.740.498

II. Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền 支付 2019 年現金股息:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức 支付比例: 23%/mệnh giá股份面值 (01 cổ phần được chia 2.300 đồng 每一股份獲支付 2,300VND).
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức 支付總金額: **70.565.338.600** đồng.
3. Giao Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định. 交由董事會依法選擇適合時間支付 2019 年現金股息。

III. Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền 支付 2019 年現金股息後累積剩餘利潤: **21.039.787.696** đồng.

Ghi chú: (tại ngày 31/12/2019)

- Tổng cổ phần 30.689.945 tương đương VND306.899.450.000.
- Quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính tổng cộng VND65.250.116.548.
- Cổ phiếu quỹ 9.363 cổ phần (VND272.840.000).

註: 至 2019.12.31 止,

- 股本共 VND 306,899,450,000，共發行 30,689,945 股份。
- 投資發展基金與預防財政基金共有 VND65,250,116,548。
- 庫藏股共 9,363 股 (VND 272,840,000)。

Điều 4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020.

通過支付 2019 年董、監事酬勞並提出 2020 年預定酬勞

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty khoảng 88,9 tỷ đồng, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1149/2019/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 11/04/2019, Công ty chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS bằng 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ. Dự định mức thù lao đề xuất cho HĐQT và BKS năm 2020 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

公司 2019 年稅後利潤約 VND889 億，按 2019 年 4 月 11 日第 1149/2019/ĐHCD-TAYA-NQ 號股東大會議決，公司須支付 2019 年酬勞予董、監事會成員為提撥各項基金後剩餘利潤的

3%。此外，2020 年董、監事酬勞支付比例亦為提撥各項基金後剩餘利潤的 3%。

Điều 5. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ bốn (tháng 4 năm 2020~tháng 4 năm 2025).

通過選舉第四任期董事會董事 (2020 年 4 月~2025 年 4 月)

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm (năm 2016~năm 2020) của công ty như sau:

公司董事會現任期(2016 年~2020 年)成員如下：

STT 序號	Họ và tên 姓名	Thời gian nhậm chức 任期	Chức vụ 職務
1	Shen Shang Pang 沈尚邦	2016~2020	Chủ tịch HĐQT 董事長
2	Shen Shang Tao 沈尚道	2016~2020	Phó chủ tịch HĐQT 副董事長
3	Shen Shang Hung 沈尚弘	2016~2020	Thành viên HĐQT 董事
4	Shen San Yi 沈尚宜	2016~2020	Thành viên HĐQT 董事
5	Wang Ting Shu 王丁樹	2016~2020	Thành viên HĐQT 董事
6	Tsai Chung Cheng 蔡總鎮	2016~2020	Thành viên độc lập HĐQT 獨立董事
7	Tu Ting Jui 涂庭瑞	2016~2020	Thành viên độc lập HĐQT 獨立董事
8	Lin Fu Chih 林福枝	2019~2020	Thành viên độc lập HĐQT 獨 立董事

Do Hội đồng quản trị đương nhiệm (nhiệm kỳ ba) của công ty sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 04 năm 2020. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cần phải bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ bốn (4). Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị phải tuân theo quy định của pháp luật hiện hành, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và tại thời điểm này, Cổ đông lớn TA YA Vietnam (Cayman) Holding Ltd (tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 80%) của công ty Taya Việt Nam căn cứ quy định đã đề cử toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm tiếp tục tranh cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ bốn(4) năm 2020.

因公司現任期董事會董事(第三任期)將在 14/04/2020 屆滿，因此公司必須在 2020 年常年股東大會重選第四任期董事會董事。董事會董事之選舉必須遵守國家現行法律，企業法，大亞越南公司活動章程規定。今大亞越南公司大股東大亞越南(開曼)控股公司(持股 80%)，依法提名現任期(第三任期)董事會全部董事競選 2020 年第四任期董事會董事選舉。

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền.

通過授權事宜

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 của Công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, hồ sơ có liên quan nhằm hoàn thành tốt tất cả nội dung ghi trong Quyết định này.

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辦理各項必要手續，簽署各種相關文件、卷宗，務必圓滿落實本決定載明之所有作業。

Điều 7. Hiệu lực thi hành

施行效力

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 16 tháng 06 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