

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:

Ủy quyền chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty Taya Việt Nam.

Toàn bộ nội dung ủy quyền này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 19 tháng 03 năm 2021 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



Tài liệu gửi kèm: Giấy ủy quyền của HĐQT, BKS.

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
大亞越南電線電纜股份公司

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Chủ tọa ĐHCĐ thường niên
常年股東大會主席授權書

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
根據 17/06/2020 第 59/2020/QH14 號企業法；
- Căn cứ Điều lệ 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。

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
敬致：大亞越南電線電纜股份公司董事會
常年股東大會

Tôi tên **Shen Shang Pang**, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.

本人**沈尚邦**，職務：大亞越南電線電纜股份公司董事長。

Trân trọng ủy quyền cho ông Wang Ting Shu-thành viên Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đảm nhiệm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.

鄭重授權王丁樹先生-大亞越南電線電纜股份公司董事兼總經理，代表本人擔任大亞越南電線電纜股份公司 2021 年常年股東大會主席。

Lý do: Không có điều kiện có mặt tại Việt Nam để chủ trì và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty do ảnh hưởng bởi tình hình diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid-19, tình trạng hạn chế chuyến bay qua lại và chính sách cách ly giữa các nước trên thế giới.

原因：由於新冠肺炎(Covid-19)疫情持續影響，各國航班斷航和人身隔離政策，不能親臨越南主持公司 2021 年常年股東大會。

- ▶ Ông Wang Ting Shu- thành viên Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm:
 - 1). Thay mặt tôi tiến hành thủ tục tổ chức, điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.
 - 2). Thay mặt tôi ký Biên bản kiểm phiếu, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tất cả văn bản, hồ sơ khác có liên quan.
- ▶ 王丁樹先生-大亞越南電線電纜股份公司董事兼總經理有以下責任：



- 1).代表本人辦理各項手續，並組辦、調度公司 2021 年常年股東大會會議。
- 2).代表本人簽署股東大會筆錄和議決、驗票筆錄以及大會其他相關文件、卷宗。

Nơi nhận 收件處：

- HĐQT 董事會；
- BKS 監事會；
- Tổng giám đốc 總經理；
- Lưu 存檔。

Tainan City 臺南市， 19/03/2021

Chủ tịch Hội đồng quản trị



董事長

沈尚邦

Shen Shang Pang

沈尚邦



Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
大亞越南電線電纜股份公司

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

GIẤY ỦY THÁC
委託書

Kính gửi:
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Chủ Tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
敬致：大亞越南電線電纜股份公司
常年股東大會
常年股東大會主席

Tôi tên **Hung Chung Ming**, Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.

本人**洪崇銘**，職務：大亞越南電線電纜股份公司監事長。

Trân trọng ủy quyền ông Wang Ting Shu-Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam thay mặt tôi sắp xếp việc báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

鄭重授權王丁樹先生-大亞越南電線電纜股份公司 2021 年常年股東大會主席，代替本人安排在公司 2021 年常年股東大會提出監事會 2020 年活動報告。

- Lý do bất khả kháng: Tôi không thể có mặt tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tại Việt Nam do ảnh hưởng của Đại dịch Covid -19, tình trạng hạn chế chuyển bay qua lại và chính sách cách ly giữa các nước trên thế giới.

不可抗拒原因：因新冠肺炎(Covid-19)疫情影響以及各國航班斷航和人身隔離政策，不能親臨越南出席公司 2021 年常年股東大會。

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy thác này.

本人願對本委託書內容負責。

Nơi nhận 收件處：

- Chủ tọa 大會主席；
- HĐQT 董事會；
- BKS 監事會；
- Tổng giám đốc 總經理；
- Lưu 存檔。

Tainan City 臺南市，19/03/2021

Trưởng Ban kiểm soát
監事長



Hung Chung Ming
洪崇銘