Công ty Cổ phần	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Biên Hòa, Ngày 23 tháng 12 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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
Địa chỉ: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 01695999025
Fax:
Loại thông tin công bố ☑24 giờ ☐72 giờ ☐bất thường ☐theo yêu cầu ☐định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Hội đồng quản trị.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2015 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 đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Wang Ting Shu

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: 061-3836361-4
Fax 傳真: 061-3836388

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 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam số:1-23125/HĐQT-TAYA-VN ngày 23 tháng 12 năm 2015.
  根據 2015 年……月……日第……/HĐQT-TAYA-VN 號董事會會議筆錄。

QUYẾT ĐỊNH
決定

(Số 編號：2-23125/HĐQT-QĐ)

Điều 1. Thông qua Vay hạn mức tín dụng ngắn hạn tuần hoàn Ngân hàng Far East National Bank-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với số tiền **USD3.000.000,00 (bằng chữ: Ba triệu đô la Mỹ chẵn)** để bổ sung vào vốn lưu động của công ty.
短期貸款遠東國民銀行-胡志明市分行 3,000,000.00 萬美元(叁佰萬美元整)補充公司短期流動資金。

Điều 2. Thông qua Vay hạn mức tín dụng ngắn hạn Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh với số tiền **USD2.000.000,00 (bằng chữ: Hai triệu đô la Mỹ chẵn)** để bổ sung vào vốn lưu động của công ty.
通過短期貸款澳盛銀行-胡志明市分行 2,000,000.00 萬美元(貳佰萬美元整)補充公司短期流動資金。

Hai khoản vay nêu trên được bảo đảm từ hợp đồng thế chấp tài sản máy móc thiết bị của công ty và cá nhân ông Shen Shang Pang-Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng ra bảo lãnh.
上述二筆貸款是以沈尚邦董事長個人具結擔保。

Điều 3. Thông qua nâng cao hiệu quả sản xuất, nhập khẩu máy cuốn dây đồng cao tốc.
通過提高生產效率，進口高速銅線捲取機。

Điều 4. Áp dụng kế hoạch mua hàng linh động, tránh rủi ro tổn thất do chênh lệch tỷ giá hối đoái.
採取更具彈性採購計劃，避免匯率差額損失風險。

Điều 5. 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 liên hệ Ngân hàng Far East National Bank-Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, tiến hành ký kết hợp đồng vay tín dụng nêu trên và nhập khẩu máy móc thiết bị.
授權王丁樹總經理-大亞越南電線電纜股份公司法定代表人負責聯絡遠東國民銀行-胡志明市分行及澳盛銀行-胡志明市分行圓滿落實有關貸款簽約以及辦理機器設備進口事宜。

Điều 6. 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 12 năm 2015
邊和，2015 年　月　日
TM. Hội đồng quản trị
代表董事會
Phó Chủ tịch HĐQT
副董事長

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Shen Shang Tao
沈尚道