

**Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Biên Hòa, Ngày 25 tháng 04 năm 2016

**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 Thịn 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 qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2016 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

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



WANG TING SHU

Số : 2-2546/HĐQT- NQ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
TAYA VIỆT NAM

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Nghị quyết số 144/2016/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 14/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Biên bản họp số 1-2546/HĐQT-TAYA-VN ngày 25/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2016;

Hôm nay, ngày 22/04/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 144/2016/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 14/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty), Đại hội đồng cổ đông đã quyết định phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

I. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.



Loại chứng khoán phát hành:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức:	10%.
Số lượng cổ phiếu phát hành:	2.789.201 cổ phiếu
Nguồn vốn hợp pháp sử dụng:	Lợi nhuận sau thuế năm 2015
Mục đích phát hành:	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua.

II. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH

1. Đối tượng:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam có tên trên danh sách sở hữu vào ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng.

2. Nguyên tắc phát hành cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 27.901.377 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu ngân quỹ: 9.363 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.892.014 cổ phiếu.
- Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Số lượng cổ phiếu nhận được từ việc phát hành để trả cổ tức sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. Nguyên tắc tính toán số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và xử lý số cổ phần lẻ:

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
- Với số cổ phiếu đang lưu hành là 27.892.014 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu phát hành tương ứng là $27.892.014 \times 10\% = 2.789.201$ cổ phiếu.
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên sổ vốn cổ phần thực tế phân phối được.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 555 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10%, số cổ phiếu Ông A sẽ nhận được là: $555 \times 10\% = 55,5$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 55 cổ phiếu mới.

4. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (Địa chỉ: số 1, đường 1 A, KCN Biên hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình CMND, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm thủ tục nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Điều 2: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;



- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành (có kèm phương án xử lý cổ phiếu lẻ);
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Các tài liệu khác có liên quan: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Báo cáo tài chính 2015 được kiểm toán và Giấy ủy quyền cho BVSC nộp hồ sơ.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VT

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
TM. Hội Đồng Quản Trị
TV. HĐQT kiêm Tổng giám đốc



WANG TING SHU

