

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 13 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Thín 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 - triển khai công việc sau khi hoàn tất việc 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 13/07/2016 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 : 2-13716 /HĐQT-NQ

Đồng Nai, ngày 13 tháng 07 năm 2016

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

V/v: Triển khai các công việc sau khi hoàn tất việc 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 1-13716 /HĐQT-TAYA-VN ngày 13/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam về việc thông qua việc triển khai các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Hôm nay, ngày 13/07/2016, vào lúc 10h00 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ.
- Sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để trả cổ tức với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.



Điều 2: Thủ tục và thời gian đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Giao Ban Giám Đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật Điều lệ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**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

