

**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 05 tháng 05 năm 2017

**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 Thín Pau

Chức vụ: Trưởng phòng quản lý Chứng khoán

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị -vay tín dụng và trả thù lao HĐQT năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/05/2017 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:

- UBCKNN
- HOSE
- Lưu vp

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



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: 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 số 1A5517/HĐQT-TAYA-VN ngày 05 tháng 05 năm 2017 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
根據公司董事會 / /2017 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄；
- Căn cứ tình hình hoạt động tài chính của Công ty.
根據公司財務活動情形。

QUYẾT ĐỊNH

決定

(Số 編號 : 2-5517/HĐQT-QĐ)

1. Thông qua vay hạn mức tín dụng Ngân hàng Indovina-Chi nhánh Đồng Nai với số tiền **USD1.500.000,00** (bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đô la Mỹ chẵn).
通過貸款世越銀行-同奈分行 1,500,000.00 美元(壹佰伍拾萬美元整)。
2. Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số: 124/2017/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 12/04/2017 thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 tổng cộng 1.244.368.729 đồng, theo nguyên tắc chia đều, thành viên Hội đồng quản trị gồm bảy (7) người thực nhận thù lao là 871.058.110 đồng. Nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục đóng thuế TNCN tại Việt Nam, Hội đồng quản trị nhất trí đồng ý ủy thác ông Wang Yen Huang-Trưởng ban kiểm soát với danh nghĩa cá nhân đại diện Hội đồng quản trị Công ty

đứng ra nhận lấy số thù lao 871.058.110 đồng nêu trên. Ông Wang Yen Huang sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, sẽ chịu trách nhiệm chia đều số thù lao còn lại cho bảy(7) thành viên Hội đồng quản trị công ty.

根據 12/04/2017 第 124/2017/ĐHCD-TAYA-NQ 號常年股東大會議決，董、監事會 2016 年酬勞共 VND1,244,368,729。按照均分原則，董事會共七位成員實得酬勞為 VND871,058,110。為簡化繳納越南個人所得稅手續，董事會一致同意委託王炎煌監事長以個人名下代表董事會接受上述酬勞 VND871,058,110。王炎煌監事長依照越南稅法繳納個人所得稅後，負責均分剩餘酬勞予七位董事會成員。

3. 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 Indovina-Chi nhánh Đồng Nai, tiến hành ký kết hợp đồng vay tín dụng nêu trên và hoàn thành tốt các nội dung khác của biên bản này.

授權王丁樹總經理-大亞越南電線電纜股份公司法律代表人負責聯絡世越銀行-同奈分行落實有關貸款簽約事宜，同時負責圓滿完成本筆錄記錄之其他內容。

4. 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
- Ông Wang Yen Huang
王炎煌先生
- Lưu văn phòng
公司存檔

Biên Hòa, ngày 05 tháng 05 năm 2017

邊和，2017年 月 日

TM. Hội đồng quản trị

代表董事會

Phó Chủ tịch HĐQT

副董事長



Shen Shang Tao

沈尚道