

## 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về hợp đồng giao dịch với tổ chức có liên quan.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 23 tháng 03 năm 2022 tại [www.taya.com.vn](http://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 CBT được ủy quyền



**LINH THIN PAU**

Tài liệu gửi kèm:

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

Số 編號: 2A-23322/HĐQT-TAYA-NQ

Đồng Nai, ngày 23 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

(Thông qua hợp đồng giao dịch với tổ chức, người có liên quan của)

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

### 議決

(通過大亞越南電線電纜股份公司和關係公司的交易合約)

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
根據 31/12/2020 關於實施證券法若干條款細則政府第 155/2020/NĐ-CP 號議定；
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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:  
1A-23322/HĐQT-TAYA-VN ngày 23/03/2022.  
根據公司董事會 / /2022 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄。

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

#### 董事會決定

**Điều 1.** Thông qua các hợp đồng trong Danh mục hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (bao gồm Chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam) và TA YA ELECTRIC WIRE AND CABLE CO.,LTD (Công ty có liên quan) dưới đây:

| Số TT | Tên hợp đồng                                  | Hạng mục dịch vụ  | Giá trị            | Hiệu lực hợp đồng     |
|-------|---|---|--------------------|-----------------------|
| 1     | Hợp đồng bảo trì hệ thống dữ liệu vi tính.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng và cung cấp hệ thống dữ liệu máy vi tính.</li> <li>- Bảo trì hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật khi gặp sự cố.</li> <li>- Hướng dẫn vận hành và đào tạo sử dụng phần mềm của hệ thống.</li> </ul>  | USD11.000/tháng    | 01/01/2022-31/12/2022 |
| 2     | Hợp đồng dịch vụ kỹ thuật.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi phí nhân lực.</li> <li>- Thống kê và phân bổ chi phí hoạt động khác của tập đoàn.</li> <li>- Thống kê và phân bổ chi phí triển lãm sản phẩm của tập đoàn.</li> </ul>   | USD52.000/tháng    | 01/01/2022-31/12/2022 |
| 3     | Hợp đồng dịch vụ mua nguyên liệu đồng.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuyển giao nhà cung cấp đồng tấm điện giải đồng và đàm phán các điều kiện thuận lợi trong giao dịch.</li> <li>- các kỹ năng thao tác đồng tấm, phân tích xu thế giao dịch đồng tấm.</li> <li>- Chi phí tiền bảo đảm hợp đồng mua nguyên liệu đồng dài hạn.(do công ty mẹ bảo đảm)</li> <li>- Phí bảo đảm chất lượng đồng tấm theo quy phạm Cathode ASTMB115-93 đồng âm cực.</li> <li>- Phí bảo đảm chốt giá đồng tấm.</li> <li>- Phí thay đổi đóng Container và thực hiện hợp đồng mua bán đồng tấm dài hạn.</li> </ul> | USD64.500/tháng    | 01/01/2022-31/12/2022 |
| 4     | Dịch vụ tư vấn chốt giá mua nguyên liệu đồng. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống chốt giá mua nguyên liệu.</li> <li>- Giám sát và chốt giá mua nguyên liệu đồng.</li> </ul>  | USD7.875/năm       | 01/01/2022-31/12/2022 |
| 5     | 1.Than chổi                                   |   | USD 2.867/200 viên | 01/01/2022-31/12/2022 |
|       | 2.Khuôn mắt cán kéo                           |   | USD 6.731/76 cái   |                       |
|       | 3.Má thẳng                                    |   | USD717/100 miếng   |                       |
|       | 4.Vòng nung                                   |   | USD 2.923/50 cái   |                       |

472  
 C  
 C  
 YV  
 TA  
 ET  
 4-1

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 5.Khuôn mắt xoắn dây    | USD 251/9 cái       |
| 6.Khuôn mắt trong       | USD 2.957/11 cái    |
| 7.Màng bọc kỹ thuật PVC | USD 16.182/5.500KGM |
| 8Mực in kỹ thuật        | USD988/16DRU        |
| 9.Dung môi mực in       | USD 1.061/54DRU     |
| 10.Dầu chống rỉ         | USD 475/1CAS        |
| 11.Dầu cán kéo G560     | USD 15.630/12DRU    |
| 12..Dầu cán kéo F881E   | USD 6.733/7DRU      |
| 13.Dầu bôi trơn TU75    | USD 1.874/DRU       |

第一條. 通過以下大亞越南電線電纜股份公司(含大亞越南電線電纜股份公司海陽分公司)和大亞電線電纜股份有限公司(關係公司)的交易合約。

| 序號 | 合約名稱          | 主要項目  | 價值              | 合約效力                  |
|----|---------------|---|-----------------|-----------------------|
| 1  | 電腦系統維護費合約書。   | - 提供電腦系統建置。<br>- 系統維護與故障排除支援。<br>- 系統操作說明與教育訓練。   | USD11,000/月     | 01/01/2022-31/12/2022 |
| 2  | 勞務費用合約書。      | - 人事費用。<br>- 集團運作雜費統計和分擔。<br>- 集團參展費用統計和分擔。   | USD52,000/月     | 01/01/2022-31/12/2022 |
| 3  | 銅材服務費合約書。     | - 提供電解銅板供應商並與其商議及爭取對我司有利之交易條件。<br>- 其他銅板操作等相關技巧、趨勢分析。<br>- 銅材長期合約保證金費用(母公司保證)。<br>- 銅板材質品質保證費，依據Cathode ASTMB115-93 陰極銅規範。<br>- 銅材點價保證金費用。<br>- 銅板長期合約運作及改櫃裝費用。 | USD64,500/月     | 01/01/2022-31/12/2022 |
| 4  | 提供諮詢，監督及點銅服務。 | - 諮詢，說明點銅系統。<br>- 監督與進行點銅價。   | USD7,875.00/年   | 01/01/2022-31/12/2022 |
| 5  | 1.碳刷          |   | USD 2,867/200 塊 | 01/01/2022-31/12/2022 |
|    | 2.抽線眼模        |   | USD 6,731/76 個  |                       |
|    | 3.煞車片         |   | USD717/100 片    |                       |

BỘ TƯ LỆNH QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 4.燒燉環         | USD 2,923/50 個      |
| 5.絞線眼模        | USD 251/9 個         |
| 6.內眼模         | USD 2,957/11 個      |
| 7.優麗帶         | USD 16,182/5,500KGM |
| 8.油墨          | USD988/16DRU        |
| 9.油墨溶劑        | USD 1,061/54DRU     |
| 10.防銹劑        | USD 475/1CAS        |
| 11.伸線油 G560   | USD 15,630/12DRU    |
| 12. 伸線油 F881E | USD 6,733/7DRU      |
| 13.燒燉油 TU75   | USD 1,874/DRU       |

**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực đối với mọi hợp đồng giao dịch giữa Công ty (bao gồm chi nhánh Công ty) và tổ chức, người có liên quan của Công ty trong năm 2022.

第二條. 本議決有效於 2022 年本公司(含海陽分公司)與其關係人的所有交易合約。

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam và những đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

第三條. 大亞越南電線電纜股份公司董事會，董事會成員，總經理以及其他關係人士負責執行本議決內容。

Nơi nhận 收文處:

- Như điều 3 如第三條人士;
- Ban kiểm soát 監事會;
- Lưu văn phòng 存檔。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事會

Phó CHỦ TỊCH

副董事長



SHEN SHANG TAO

沈尚道

