

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số.../QĐ-SGDVN ngày..... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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**

Số: 1-303/23Taya-Vn-cbtt

Biên Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

- Mã chứng khoán: TYA

- Địa chỉ: số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0251-3836361-4

Fax: 0251-3836388

- E-mail: vndnstock@mail.taya.com.tw

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2023 Tại đường dẫn: www.taya.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

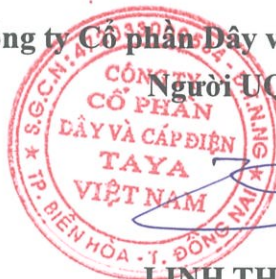
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Người DQ CBTT



LINH THIN PAU

(Trưởng phòng Quản lý Chứng khoán)

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
大亞越南電線電纜股份公司
Mã số Doanh nghiệp: 3600241468
企業號碼：
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: 0251-3836361-4
Fax 傳真: 0251-3836388

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
根據 17/06/2020 第 59/2020/QH14 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活動章程；
- Căn cứ Biên bản họp số: 1-30323 /HĐQT-TAYA-VN ngày 30/03 /2023 của Hội đồng quản trị 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 / /2023 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄。

QUYẾT ĐỊNH
決定

(Số 編號: 2-30323/HĐQT-NQ)

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

通過 2022 年生產經營活動結果

Đơn vị tính: đồng 單位：VND

Doanh thu thuần 營業淨額 : 2.087.707.658.160
Lợi nhuận sau thuế 稅後利潤 : 31.950.212.288

Điều 2. Thông qua chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

通過 2023 年生產經營活動指標

Đơn vị tính: đồng 單位：VND

Chỉ tiêu 指標	Năm 2023 年
Tổng doanh thu 總營業額	1.800.354.356.946
Giá vốn 營業成本	1.676.171.395.753
Lợi nhuận gộp 營業毛利	124.182.961.193
Chi phí quản lý và bán hàng 銷管費用	49.085.844.472
Thu nhập tài chính 財政收入	6.500.000.000
Chi phí tài chính 財政支出	28.660.843.339
Trong đó: lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái 其中，匯率損失	11.705.980.106
Thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh 營業外收入	14.446.900.000

Lợi nhuận trước thuế 稅前淨利	55.677.193.276
Chi phí thuế TNDN 所得稅費用	8.360.285.586
Lợi nhuận sau thuế 稅後淨利	47.316.907.690

(Những số liệu trên được dự tính giá đồng bình quân năm 2023 ở mức 8.100USD/T và tỷ giá hối đoái là 25.000VND/USD 上述數據係以 2023 年銅板每噸 USD8,100，越盾對美元匯率 25,000 為基準).

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022 .

通過 2022 年利潤分配、提撥基金和支付股息計劃

ĐVT: đồng 單位：VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (2022 年稅後利潤): 31.950.212.288

I. Lợi nhuận năm 2022 phân phối như sau 2022 年利潤分配如下:

➤ Trích lập các quỹ 提撥各項基金

- Quỹ đầu tư phát triển 投資發展基金(10%):.....3.195.021.229

- Quỹ dự phòng tài chính 財政預防基金(5%):.....1.597.510.614

➤ Chi trả thù lao HĐQT và BKS 支付董、監事酬勞 (3% LNCL sau trích lập các quỹ 提撥各項基金後剩餘利潤的 3%):..... 814.730.413

II. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 支付 2022 年現金股息:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức 支付比例: 4%/mệnh giá股份面值 (01 cổ phần được chia 400 đồng 每一股份獲支付 400VND).

2. Tổng số tiền chi trả cổ tức 支付總金額: **12.272.232.800 đồng.**

3. Giao Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định. 交由董事會依法選擇適合時間支付 2022 年現金股息。

Điều 4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023.

通過支付 2022 年董、監事酬勞並提出 2023 年預定酬勞

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty khoảng 31,9 tỷ đồng, căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 194/2022/ĐHCĐ-TAYA-NQ ngày 19/04/2022, Công ty chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS bằng 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ. Đề xuất mức thù lao đề xuất cho HĐQT và BKS năm 2023 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

公司 2022 年稅後利潤約 VND319 億，按 2022 年 4 月 19 第 194/2022/ĐHCĐ-TAYA-NQ 號股東大會議決，公司須支付 2022 年酬勞予董、監事會成員為提撥各項基金後剩餘利潤的 3%。此外，提議 2023 年董、監事酬勞支付比例亦為提撥各項基金後剩餘利潤的 3%。

Điều 5. Thông qua tiêu chuẩn và danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Tiêu chuẩn lựa chọn:

- Là công ty có năng lực kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với công ty niêm yết năm 2023.

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Danh sách công ty kiểm toán độc lập phù hợp Tiêu chuẩn lựa chọn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

通過 2023 年財報審計單位名冊和選擇標準

選擇標準：

- 具備獨立審計能力，在越南合法經營並獲得國家證券委員會批准在 2023 年度審計上市公司的獨立審計公司。
- 在審計質量方面享有盛譽。
- 合理的審計費用，符合審計質量和範圍。

符合選擇標準的財報審計單位名冊：

- 越南 KPMG；
- 越南 Deloitte ；
- 越南 Ernst & Young；
- 越南 Price Waterhouse Coopers。

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền.

通過授權事宜

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ủy quyền ông Wang Ting Shu là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, hồ sơ có liên quan nhằm hoàn thành tốt tất cả nội dung ghi trong Quyết định này.

大亞越南電線電纜股份公司董事會謹授權公司董事兼總經理王丁樹先生代表董事會辦理各項必要手續，簽署各種相關文件、卷宗，務必圓滿落實本決定載明之所有作業。

Điều 7. Hiệu lực thi hành

施行效力

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

本議決自簽署日起生效。

Nơi nhận:

- 收件處
- Hội đồng quản trị;
董事會
 - Ban kiểm soát;
監事會
 - Ông Wang Ting Shu;
王丁樹先生
 - Lưu VT.
公司存檔。

Biên Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2023
邊和，2023 年 月 日

T.M. Hội Đồng Quản Trị

代表董事會

Phó Chủ tịch HĐQT

副董事長



Shen Shang Tao
沈尚道

