

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: 1-257/24/Taya-Vn-cbtt

Biên Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2024

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 vay Ngân hàng Cathay United-chi nhánh Tp.HCM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2024 Tại đường dẫn: [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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Người UQ CBTT  
  
LINH THIN PAU  
(Trưởng phòng Quản lý Chứng khoán)

**RESOLUTION IN WRITING OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF  
TAYA (VIET NAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY  
NGHỊ QUYẾT BẢNG VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

Whereas,  
Xét rằng,

1. **CATHAY UNITED BANK – HO CHI MINH CITY BRANCH**, a foreign bank branch incorporated in Vietnam with its enterprise code 4000423796 and registered address at 19<sup>th</sup> Floor, Lim Tower 3, No. 29A Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam (“**CUB-HCM**” or the “**Lender**”) has agreed to make available to **TAYA (VIET NAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY**, a company incorporated under the laws of Vietnam with Enterprise Code No. 3600241468, having its registered address at No. 1, Street 1A, Bien Hoa 2 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam (the “**Company**” or the “**Borrower**”) certain revolving short term loan credit facilities of up to an aggregate principal amount of **USD 4,000,000.00** (the “**Credit Facilities**”) for purpose of financing working capital requirements and purchase all kinds of goods and services for supporting operations of the Company and **TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY HAI DUONG BRANCH**, a company branch incorporated under the laws of Vietnam with Enterprise Code No. 3600241468-001, having its registered address at Cam Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam (the “**Borrower’s Branch**” or the “**Company’s Branch**”).

*NGÂN HÀNG CATHAY UNITED BANK – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, một chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập tại Việt Nam có mã số doanh nghiệp là 4000423796 và có trụ sở đặt tại Tầng 19, Tòa nhà Lim Tower 3, số 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“**CUB-HCM**” hoặc “**Bên Cho Vay**”) đã đồng ý cấp cho **CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**, một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có mã số doanh nghiệp 3600241468, và địa chỉ đăng ký tại Số 1, Đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (“**Công Ty**” hoặc “**Bên Vay**”) các khoản tín dụng ngắn hạn quay vòng nhất định với tổng số tiền gốc lên đến **4.000.000 USD** (“**Các Khoản Tín Dụng**”) để tài trợ nhu cầu vốn lưu động và mua tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ phục vụ hoạt động của Công Ty và **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**, một chi nhánh công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có mã số doanh nghiệp 3600241468-001, và địa chỉ đăng ký tại Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam (“**Chi Nhánh của Bên Vay**” hoặc “**Chi Nhánh của Công Ty**”);*

2. As conditions precedents to be made available the Credit Facilities the Borrower and Borrower’s Branch is required to enter into and execute Credit Line Agreement with CUB-HCM (this Credit Line Agreement together with all other documents related, relevant or incidental to such documents are collectively called the “**Transaction Documents**”).

*Như là điều kiện tiên quyết để được cấp Các Khoản Tín Dụng, Bên Vay và Chi Nhánh của Bên Vay phải tham gia và ký kết Hợp Đồng Tín Dụng với CUB-HCM (Hợp Đồng Tín Dụng này cùng với tất cả các tài liệu khác có liên quan hoặc liên hệ đến các tài liệu đó sau đây được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).*

**RESOLUTIONS:**  
**CÁC NGHỊ QUYẾT:**

After having carefully considered the terms and conditions of the Transaction Documents, all the members of the Board of Management of the Company, in lieu of a meeting, hereby **RESOLVE THAT:**

*Sau khi đã xem xét kỹ các điều khoản và điều kiện của Các Tài Liệu Giao Dịch, tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị của Công Ty, thay cho một cuộc họp, thông qua đây **QUYẾT NGHỊ RẰNG:***

1. consent and authority be and is hereby given to the Company to perform and utilize the Credit Facilities at CUB-HCM. *phê chuẩn và cho phép Công Ty được thực hiện và sử dụng Các Khoản Tín Dụng tại CUB-HCM.*
2. **TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY HAI DUONG BRANCH**, a company branch incorporated under the laws of Vietnam with Enterprise Code No. 3600241468-001, having its registered address at Cam Dien Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam (the “**Borrower’s Branch**” or the “**Company’s Branch**”), be and are hereby assigned and authorized, for and on behalf of the Company and in the Company’s name to take and perform any transactions, actions or inactions, rights, obligations, notices, communications, etc. relating to the Credit Facilities to execute the rights and/or obligations of the Company under Transaction Documents.

*chỉ định và ủy quyền cho **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**, một chi nhánh*


công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có mã số doanh nghiệp 3600241468-001, và địa chỉ đăng ký tại Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam (“Chi Nhánh của Bên Vay” hoặc “Chi Nhánh của Công Ty”), được thay mặt Công Ty và dưới danh nghĩa của Công Ty, tiến hành và thực hiện bất kỳ giao dịch, hành động hoặc không hành động, quyền, nghĩa vụ, thông báo, liên lạc nào, v.v... liên quan đến Các Khoản Tín Dụng để thực hiện quyền và/hoặc nghĩa vụ của Công Ty như được quy định trong Các Tài Liệu Giao Dịch.

3. consent and authority be and is hereby given to the Company and the Company’s Branch (i) to accept the Transaction Documents including all amendments, supplements, variations, modifications, renewals or replacements thereto from time to time; and (ii) to execute the Transaction Documents, including all amendments, supplements, variations, modifications, renewals or replacements thereto from time to time, with the Lender;

phê chuẩn và cho phép Công Ty và Chi Nhánh của Công Ty được (i) chấp nhận Các Tài Liệu Giao Dịch, bao gồm tất cả các thay đổi, bổ sung, sửa đổi, chỉnh sửa, tái tục hoặc thay thế vào từng thời điểm của Các Tài Liệu Giao Dịch; và (ii) ký kết Các Tài Liệu Giao Dịch, bao gồm tất cả các thay đổi, bổ sung, sửa đổi, chỉnh sửa, tái tục hoặc thay thế vào từng thời điểm của Các Tài Liệu Giao Dịch, với Bên Cho Vay;

4. any one of the following persons with their specimen signatures set out below, be and are hereby authorized, for and on behalf of the Company in the manner set out below, singly and independently:

bất kỳ một cá nhân trong số những người sau đây với mẫu chữ ký như bên dưới, từng người được ủy quyền thay mặt và đại diện cho Công Ty để, riêng rẽ và độc lập:

Name of Authorised Persons <i>Tên (Những) Người Được Ủy Quyền</i>	Passport No/ Identity card no. <i>Hộ chiếu/CCCD số</i>	Title <i>Chức vụ</i>	Specimen Signature <i>Mẫu Chữ Ký</i>
HSU, CHING-YAO	310563909	General Manager <i>Tổng giám đốc</i>	

(each of the persons above are separately the “Authorized Representative” and collectively called the “Authorized Representatives”)

(mỗi người trên đây được gọi riêng là “Người Được Ủy Quyền” và gọi chung là “Những Người Được Ủy Quyền”)

- (a) to negotiate the terms and conditions of the Transaction Documents, including all amendments, supplements, variations, modifications, renewals or replacements thereto from time to time, with the Lender in connection with the Credit Facilities;

đàm phán các điều khoản và điều kiện của Các Tài Liệu Giao Dịch, bao gồm tất cả các thay đổi, bổ sung, sửa đổi, chỉnh sửa, tái tục hoặc thay thế vào từng thời điểm của Các Tài Liệu Giao Dịch với Bên Cho Vay liên quan đến Các Khoản Tín Dụng;

- (b) to execute the Transaction Documents and affix the seal of the Company on the Transaction Documents and/or to take any action and/or to sign any other documents that may be required in connection with the Transaction Documents, including all amendments, supplements, variations, modifications, renewals or replacements thereto from time to time;

ký kết Các Tài Liệu Giao Dịch, và đóng dấu của Công Ty lên Các Tài Liệu Giao Dịch và/hoặc thực hiện bất kỳ công việc nào và/hoặc ký bất kỳ tài liệu nào có thể được yêu cầu liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch, bao gồm sửa đổi, bổ sung, thay đổi, điều chỉnh, tái tục hoặc thay thế tùy từng thời điểm của Các Tài Liệu Giao Dịch;

- (c) to do all such other acts, matters or things and to execute all documents which may be required to be done by the Company from time to time relating to the Transaction Documents, including all amendments, supplements, variations, modifications, renewals or replacements thereto from time to time, and in connection with the Credit

Facilities.

thực hiện tất cả các hành động, vấn đề hoặc công việc và ký kết tất cả các tài liệu mà Công Ty có thể cần phải thực hiện tùy từng thời điểm liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch, bao gồm tất cả các thay đổi, bổ sung, sửa đổi, chỉnh sửa, tái tục hoặc thay thế vào từng thời điểm của Các Tài Liệu Giao Dịch, và liên quan đến Các Khoản Tín Dụng.

3. Any of the Authorized Representatives is hereby allowed to delegate or sub-authorize to other person to implement its scope of work as authorized under Article 2 of these resolutions.  
*Bất cứ Người Được Ủy Quyền nào thông qua đây được cho phép ủy quyền lại hoặc giao lại cho người khác thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền của mình tại Điều 2 của các nghị quyết này.*
4. the Company and the Company's Branch be bound by and comply with all the terms and conditions of the Transaction Documents, including all amendments, supplements, variations, modifications, renewals or replacements thereto from time to time.  
*Công Ty và Chi Nhánh của Công Ty sẽ bị ràng buộc bởi và sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Các Tài Liệu Giao Dịch, bao gồm tất cả các thay đổi, bổ sung, sửa đổi, chỉnh sửa, tái tục hoặc thay thế vào từng thời điểm của Các Tài Liệu Giao Dịch.*
5. We confirm that these resolutions which were passed in accordance with the Company's Charter have been duly adopted and have not been rescinded, modified or superseded. These resolutions shall take effect from the signing date and remain in force and effect until revoked by the Board of Management by way of subsequent resolutions duly passed by the Board of Management and written notice of revocation of these resolutions is received and accepted by the Lender, and the Company and the Company's Branch further agrees to indemnify the Lender and to keep the Lender indemnified from all liabilities, losses, damages, costs and expenses (including legal fees) on a full indemnity basis suffered or incurred by the Lender as a consequence of the Lender acting and/or relying on these resolutions.  
*Chúng tôi xác nhận rằng các nghị quyết này được thông qua theo Điều lệ Công Ty đã được chấp nhận hợp lệ và chưa có bất kỳ bãi bỏ, sửa đổi hoặc thay thế nào được thực hiện đối với các nghị quyết này. Các nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành cho đến khi bị Hội Đồng Quản Trị thu hồi bằng nghị quyết sau này mà được Hội Đồng Quản Trị thông qua hợp lệ và có văn bản thông báo thu hồi gửi cho Bên Cho Vay và được Bên Cho Vay chấp nhận, và Công Ty và Chi nhánh của Công Ty đồng ý thêm là sẽ bồi hoàn cho Bên Cho Vay và luôn luôn bồi hoàn cho Bên Cho Vay mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí pháp lý), trên cơ sở bồi hoàn toàn bộ, mà Bên Cho Vay gánh chịu hoặc phải chịu do Bên Cho Vay hành động và/hoặc dựa vào các nghị quyết này.*
6. These resolutions are prepared in bilingual languages of English and Vietnamese of equal validity. In case of any inconsistency between English and Vietnamese, the English language shall prevail unless otherwise required by the competent authorities.  
*Các nghị quyết này được lập bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt có hiệu lực pháp lý ngang nhau. Trong trường hợp có bất cứ sự khác nhau nào giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi có yêu cầu khác đi của các cơ quan có thẩm quyền.*

Dated this            day of  
Ngày 25            tháng 07            năm 2024

**BOARD OF MANAGEMENT OF TAYA (VIET NAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**

<p>First member representative/ Đại diện thành viên thứ nhất:</p> <p>沈尚邦</p> <hr/> <p>Name/Họ tên: Shen Shang Pang Title/Chức vụ: Chủ tịch HĐQT</p>	<p>Second member representative/ Đại diện thành viên thứ hai:</p> <p>Shen Shang Tao</p> <hr/> <p>Name/Họ tên: Shen Shang Tao Title/Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT</p>
<p>Third member representative/ Đại diện thành viên thứ ba:</p> <p>Shen Shung Hung</p> <hr/> <p>Name/Họ tên: Shen Shung Hung Title/Chức vụ: Thành viên HĐQT</p>	<p>Fourth member representative/ Đại diện thành viên thứ tư:</p> <p>Shen San Yi</p> <hr/> <p>Name/Họ tên: Shen San Yi Title/Chức vụ: Thành viên HĐQT</p>
<p>Fifth member representative/ Đại diện thành viên thứ năm:</p> <p>Wang Ting Shu</p> <hr/> <p>Name/Họ tên: Wang Ting Shu Title/Chức vụ: Thành viên HĐQT</p>	<p>Sixth member representative/ Đại diện thành viên thứ sáu:</p> <p>Tsai Chung Cheng</p> <hr/> <p>Name/Họ tên: Tsai Chung Cheng Title/Chức vụ: Thành viên HĐQT</p>
<p>Seventh member representative/ Đại diện thành viên thứ bảy:</p> <p>Tu Ting Jui</p> <hr/> <p>Name/Họ tên: Tu Ting Jui Title/Chức vụ: Thành viên HĐQT</p>	<p>Eighth member representative/ Đại diện thành viên thứ tám:</p> <p>Lin Fu Chih</p> <hr/> <p>Name/Họ tên: Lin Fu Chih Title/Chức vụ: Thành viên HĐQT</p>