

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 Thin 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 Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và thành lập tiểu ban kiểm toán.

Toàn bộ nội dung của Nghị quyết và Quy chế kiểm toán nội bộ này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 04 tháng 11 năm 2021 tại www.taya.com.vn mục quan hệ cổ đông → Quản trị công ty.

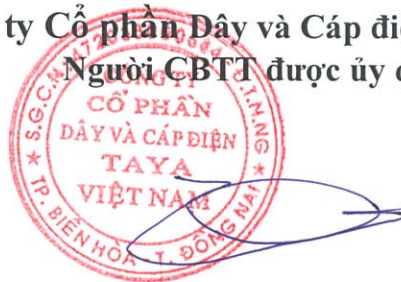
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Người CBTT được ủy quyền



LINH THIN PAU

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

(Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và thành lập Tiểu ban kiểm toán

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

(頒行大亞越南電線電纜股份公司

內部稽核規制及成立審計委員會)

- 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 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
根據 22/01/2019 關於公司內部稽核規定政府第 05/2019/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: 1-4121/HĐQT-TAYA-VN ngày 04/11/2021.
根據公司董事會 / /2021 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄。

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH

董事會決定

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị Quyết này “Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam”.

頒行附於本議決“大亞越南電線電纜股份公司內部稽核規制”。

(Kèm Quy chế kiểm toán nội bộ)
(附内部稽核規制)

**Điều 2. Thành lập Tiểu ban kiểm toán gồm các thành viên như sau:
成立審計委員會各成員如下：**

- Ông Tsai Chung Cheng -Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
蔡總鎮先生(獨立董事)
- Ông Tu Ting Jui-Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
涂庭瑞先生- (獨立董事)
- Ông Lin Fu Chih-Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
林福枝先生- (獨立董事)

Tiểu ban Kiểm toán có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ và thực thi chức trách theo quy định tại “**Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**” và quy định khác của pháp luật có liên quan.

審計委員會有責任直接指導，調度，監察內部稽核部門的活動以及行使“大亞越南電線電纜股份公司內部稽核規制”規定職責以及相關法律其他規定。

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

本議決自簽署日起生效。

Điều 4. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Tiểu ban kiểm toán 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.

大亞越南電線電纜股份公司董事會，董事會成員，審計委員會暨成員，以及相關人士負責執行本議決內容。

Nơi nhận 收文處:

- Như điều 4 如第四條人士;
- 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