

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 hợp đồng giao dịch với tổ chức và người có liên quan.

Toàn bộ nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 07 tháng 12 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.

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
大亞越南電線電纜股份公司

Số 編號: 2-71221/HĐQT-TAYA-NQ

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

(Thông qua hợp đồng giao dịch với 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

(Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam và các cá nhân có liên quan)

- 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: 1-71221/HĐQT-TAYA-VN ngày 07/12/2021.
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. 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"> - Xây dựng và cung cấp hệ thống dữ liệu máy vi tính. - Bảo trì hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật khi gặp sự cố. - Hướng dẫn vận hành và đào tạo sử dụng phần mềm của hệ thống. 	USD11.000/tháng	01/01/2021-31/12/2021
2	Hợp đồng chi phí dịch vụ.	<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí nhân lực. - Thống kê và phân bổ chi phí hoạt động khác của tập đoàn. - Thống kê và phân bổ chi phí triển lãm sản phẩm của tập đoàn. 	USD22.000/tháng	01/01/2021-31/12/2021
3	Hợp đồng dịch vụ nguyên liệu đồng.	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyển giao nhà cung cấp đồng tấm điện giải đồng và đàm phán các điều kiện thuận lợi trong giao dịch. - các kỹ năng thao tác đồng tấm, phân tích xu thế giao dịch đồng tấm. - Chi phí tiền bảo đảm hợp đồng mua nguyên liệu đồng dài hạn.(do công ty mẹ bảo đảm) - Phí bảo đảm chất lượng đồng tấm theo quy phạm Cathode ASTMB115-93 đồng âm cực. - Phí bảo đảm chốt giá đồng tấm. - Phí thay đổi đóng Container và thực hiện hợp đồng mua bán đồng tấm dài hạn. 	USD64.500/tháng	01/01/2021-31/12/2021
4	Sơn cách điện chống tín hiệu dòng điện.		USD30.500/4.000 KGS	01/01/2021-31/12/2021
5	Dịch vụ tư vấn chốt giá mua nguyên liệu đồng.	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống chốt giá mua nguyên liệu. - Giám sát và chốt giá mua nguyên liệu đồng. 	USD7.875/năm	01/01/2021-31/12/2021
6	1.Thanh gạt mực bằng Plastic.		USD 47/100 tấm	01/01/2021-31/12/2021
	2.Khuôn mắt.		USD 5.680/173 cái	

	3.Màng nhựa PVC.		USD 6.380/3.000KGS	
	4.Dầu cán kéo G560.		USD 9.650/6 thùng	
	5.Dầu bôi trơn trong sản xuất cáp điện.		USD 1.740/thùng	
	6.Chất diệt khuẩn công nghiệp.		USD 1.900/200KGS	

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。 - 系統維護與故障排除支援。 - 系統操作說明與教育訓練。	USD11,000/月	01/01/2021-31/12/2021
2	勞務費用合約書。	- 人事費用。 - 集團運作雜費統計和分擔。 - 集團參展費用統計和分擔。	USD22,000/月	01/01/2021-31/12/2021
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。 - 其他銅板操作等相關技巧、趨勢分析。 - 銅材長期合約保證金費用(母公司保證)。 - 銅板材質品質保證費, 依據 Cathode ASTMB115-93 陰極銅規範。 - 銅材點價保證金費用。 - 銅板長期合約運作及改櫃裝費用。	USD64,500/月	01/01/2021-31/12/2021
4	漆包線抗突波料		USD30,500/4,000KGS	01/01/2021-31/12/2021
5	提供諮詢, 監督及點銅服務。	- 諮詢, 說明點銅系統。 - 監督與進行點銅價。	USD7,875.00/年	01/01/2021-31/12/2021
6	1.刮墨片		USD 47/100 塊	01/01/2021-31/12/2021
	2.眼模		USD 5,680/173 個	
	3.優麗帶		USD6,380/3,000 公斤	
	4.伸線油 G560		USD 9,650/6 桶	
	5.潤滑油		USD 1,740/桶	
	6.殺菌劑		USD 1,900/200 公斤	



