

Biên Hòa, Ngày 25 tháng 02 năm 2022

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 ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 25 tháng 02 năm 2022 tại 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:

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Người CBTT được ủy quyền

- Như trên
- Lưu vp



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
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: 1-25222/HĐQT-TAYA-VN ngày 25/02/2022 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 / /2022 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄。

QUYẾT ĐỊNH
決定

(Số 編號: 2-25222/HĐQT-NQ)

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
 - Ngày thực hiện họp: 19/04/2022
 - Địa điểm họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
 - Nội dung họp: Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2022; Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2021; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất năm 2022; Các vấn đề quan trọng khác.
- 一、通過截止股東名冊召開公司 2022 年常年股東大會會議，具體如下：
- 最後過戶日期：17/03/2022
 - 股東大會日期：19/04/2022
 - 會議地點：具體地點將註明於股東大會邀請函中。
 - 會議議題：董、監事會 2021 年活動報告；2021 年財務審計報告；2021 年經營活動結果和 2022 年經營活動指標報告；2021 年利潤分配計劃、提撥基金和股息額度；2021 年

董、監事酬勞並提呈 2022 年預定酬勞；其他重要事項。

Điều 2. Ủy quyền:

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 công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và có liên quan tổ chức họp Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

二、**授權**：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依法辦理股東大會會議各項相關手續。

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

三、**施行效力**：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 25 tháng 02 năm 2022

邊和，2022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