

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLSURE

(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/Issued with the Decision No...../QĐ-SGDVN on....of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Taya Vietnam Electric Wire And
Cable Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 17-2/25/Taya-Vn-cbtt

Biên Hòa, ngày 17 tháng 02 năm 2025
Bien Hoa, Feb 17, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam/ **Taya Vietnam Electric Wire And Cable Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Stock code: TYA

- Địa chỉ/: số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai/ Address/: No. 1, Street 1A, Bien Hoa II Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai

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

Fax: 0251-3836388

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

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution of the Board of Directors on finalizing the list of shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2025 Tại đường dẫn: www.taya.com.vn mục Quan hệ cổ đông./ This information was published on the company's website on Feb 17, 2025, as in the link Investor Relations section www.taya.com.vn

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/bổ/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm

Attached documents:

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Resolution of The Board.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Taya Vietnam Electric Wire And Cable Joint Stock Company

Người UQ CBTT

Person Authorized To Disclose Information



LINH THIN PAU

(Trưởng phòng Quản lý Chứng khoán)

Head of Securities Management Department

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Taya Viet Nam Electric Wire
and Cable Joint Stock Company
大亞越南電線電纜股份公司
Mã số doanh nghiệp/Certificate of
Incorporation Code/企業號碼：
3600241468

Địa chỉ/address: No. 1, Road 1A, Bien Hoa II
Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai./地址:同
奈邊和工業 II 區 1A 路 1 號
Điện thoại/Tel/電話: 0251-3836361-4
Fax 傳真: 0251-3836388

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
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
The Board of Directors of
Taya Viet Nam Electric Wire and Cable Joint Stock Company
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;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 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；
Pursuant to the Charter of Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số: 1-17225 /HĐQT-TAYA-VN ngày 17/02 /2025 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.
Pursuant to Minutes of Meeting No. 1-17225 /HĐQT-TAYA-VN dated Feb 17, 2025 of
the Board of Directors of Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company.
根據大亞越南電線電纜股份公司 17/02 /2025 第 1-17225 /HĐQT-TAYA-VN 號會議
筆錄。



QUYẾT ĐỊNH
DECISION
決定

(Số/No./編號: 2-17225 /HĐQT-NQ)

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/03/2025**
- Ngày thực hiện họp: **15/04/2025**

- Địa điểm họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp. Nội dung họp: Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (bao gồm báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị), Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025; Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2024; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm(5) (năm 2025-năm 2030); các vấn đề quan trọng khác.

Article 1. Approving the finalization of the list of shareholders to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:

- Last registration date: **March 11, 2025**
- Meeting date: **April 15, 2025**
- Meeting location: will be specifically announced in the meeting invitation
- Meeting content:
 - 2024 Board of Directors' performance report (including reports of independent members of the Board of Directors);
 - 2024 Board of Supervisors' performance report;
 - 2024 audited financial report;
 - 2024 business performance report and 2025 business targets;
 - Profit distribution, fund allocation and dividend rate in 2024;
 - Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and proposals for 2025;
 - Selection of an auditor for the 2025 Financial Statements;
 - Amendment and supplement to the Company Charter;
 - Amendment and supplement to the Company's Internal Regulations on Corporate Governance.
 - Elect members of the Board of Directors and Supervisory Board for a term of five (5) years (2025-2030).
 - Other important issues.

第一條、通過截止股東名冊召開公司 2025 年常年股東大會會議，具體如下：

- 最後過戶日期：**11/03/2025**
- 股東大會日期：**15/04/2025**
- 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 2024 年活動報告(含獨立董事報告)；2024 年財務審計報告；2024 年經營活動結果和 2025 年經營活動指標；2024 年利潤分配、提撥基金和股息額度計劃；2024 年董、監事酬勞並提呈 2025 年預定酬勞；選擇 2025 年財報審計單位；增、修公司章程；增、修公司內部治理規章；選舉第五任期(2025 年~2030 年)

董、監事會成員；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 Tổng giám đốc ông Hsu Ching Yao là người đại diện theo pháp luật của công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký kết biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông, đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan tổ chức họp Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Article 2. Authorization:

The Board of Directors of Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company authorized General Director Mr. Hsu Ching Yao as the legal representative of the company to sign the minutes and resolutions of the Shareholders' Meeting on behalf of the Board of Directors and carry out necessary procedures related to organizing the General Meeting in accordance with current laws.

第二條、授權：大亞越南電線電纜股份公司董事會謹授權總經理徐敬堯先生為公司法定代表人代表董事會依法籌辦召開股東大會同時簽署股東大會會議筆錄和議決以及會議相關手續文件。

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

Article 3. Effective date: *This Decision comes into effect from the date of signing.*

第三條、施行效力：本議決自簽署日起生效。

Nơi nhận/Recipient/收件處:

- Hội đồng quản trị/BOD/董事會;
- Ban kiểm soát/BOS 監事會;
- Ông/Mr. Hsu Ching Yao/
徐敬堯先生
- Lưu VT/Save office/公司存檔.

Biên Hòa/Bienhoa/邊和, 17/02/2025

T.M. Hội Đồng Quản Trị

On behalf of the Board of Directors

代表董事會

Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman of BOD/副董事長



Mr. Shen Shang Tao
沈尚道

