

## 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 - công bố chức vụ và phân công trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ bốn (Từ tháng 4 năm 2020-tháng 4 năm 2025).

Toàn bộ nội dung Nghị quyết này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 03 tháng 07 năm 2020 tại [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.

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  
----------

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  
----------

Số: 2-37/2020/HĐQT-TAYA-NQ  
編號: /HĐQT-TAYA-NQ

Tainan City, ngày 03 tháng 07 năm 2020  
臺南市, 2020 年 月 日

**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**  
**董事會議決**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
根據 26/11/2014 第 68/2014/QH13 號企業法;
- 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組織和活動章程;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1-37/2020/HĐQT-TAYA ngày 03/07/2020 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;  
根據 2020 年 月 日第 /HĐQT-TAYA 號董事會議筆錄;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số: 1-3720/BKS-TAYA ngày 03/07/2020 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.  
根據 2020 年 月 日第 /BKS-TAYA 號監事會議筆錄。



**QUYẾT NGHỊ**  
**決議**

**Điều 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:**  
大亞越南電線電纜股份公司董、監事會成員包括

TT 序號	Họ và tên 姓名	Chức vụ 職務	Trình độ -Chuyên môn 學歷-專業
----------	-----------------	---------------	-------------------------------

<b>Hội đồng quản trị 董事會</b>			
1	Ông Shen Shang Pang 沈尚邦先生	Chủ tịch HĐQT 董事長	Học viện Côn Sơn Đài Loan. Điện cơ, QTDN. 臺灣崑山高專--電機、企管
2	Ông Shen Shang Tao 沈尚道先生	Phó Chủ tịch HĐQT 副董事長	Đại học Nam California Hoa Kỳ Tài chính, QTDN. 美國南加州大學--財政、企管
3	Ông Shen Shang Hung 沈尚弘先生	Thành viên HĐQT 董事	Đại học Đài Loan, MBA Đại học EMORY Hoa Kỳ. Điện cơ, QTDN. 臺灣大學, 美國 EMORY 大學碩士--電機、企管
4	Ông Shen San Yi 沈尚宜先生	Thành viên HĐQT 董事	Đại Học KHKT Côn Sơn Đài Loan. Điện cơ, QTDN. 臺灣崑山科技大學--電機、企管
5	Ông Wang Ting Shu 王丁樹先生	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 董事兼總經理	Đại học KHKT Viễn Đông. Đài Loan. QTDN, KD. 臺灣遠東科技大學--經營、企管
6	Ông Tsai Chung Cheng 蔡總鎮先生	Thành viên Độc lập (Chuyên trách tiểu ban công tác nhân sự) 獨立董事(專責董事會人事工作組)	Cao đẳng Thương nghiệp Đài Nam Quản trị doanh nghiệp. 臺南高商--企管
7	Ông Tu Ting Jui 涂庭瑞先生	Thành viên Độc lập (Chuyên trách tiểu ban công tác lương thưởng) 獨立董事(專責董事會薪酬工作組)	Cao đẳng Thương nghiệp Đài Nam Tài chính, phân tích giá thành kế toán. 臺南高商--財務、會計成本分析
8	Ông Lin Fu Chih 林福枝先生	Thành viên Độc lập (Chuyên trách tiểu ban công tác pháp lý) 獨立董事(專責董事會法理工作組)	Đại học Thành Công Đài Loan. Quản trị doanh nghiệp; thiết kế, quản lý công trình sản xuất dây và cáp điện. 成功大學--企業、工程管理, 電線電纜設計、生產製造與管理
<b>Ban kiểm soát 監事會</b>			
1	Ông Hung Chung Ming 洪崇銘先生	Trưởng Ban kiểm soát 監事長	Kun Shan University Tài chính, kế toán. 臺南崑山科技大學會計系--會計管理
2	Ông Wang Wen Ruey 王文瑞先生	Thành viên Ban kiểm soát 監事	Đại học Đông Ngô Đài Loan. Tài chính, QTDN. 臺灣東吳大學財政、企管
3	Ông Chiu Tsung Jen 邱宗仁先生	Thành viên Ban kiểm soát 監事	MBA Đại học California Hoa Kỳ Tài chính, QTDN. 美國加州大學碩士--財務、企管

## **Điều 2. Nhiệm kỳ 任期**

Năm (05) năm (từ tháng 4 năm 2020~tháng 4 năm 2025).

五年(自 2020 年 4 月至 2025 年 4 月)

**Điều 3. Trách nhiệm, nghĩa vụ 責任、義務**

Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát thực thi những quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. 董事長，副董事長代表董事會，監事長代表監事會依法行使和履行法律賦予，大亞越南電線電纜股份公司活動章程規定之權力及義務。

**Điều 4. Ngày hiệu lực 效力日期**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

本議決自簽署日起生效。

Nghị quyết này sẽ được thông báo đến toàn thể cổ đông Công ty thông qua Website công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK-TPHCM và Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ([www.taya.com.vn](http://www.taya.com.vn)). 本議決將經由國家證券委員會，胡志明市證券交易所，大亞公司電子網站 ([www.taya.com.vn](http://www.taya.com.vn))公告公司全體股東。

**Nơi nhận** 收件處:

- UBCKNN 國家證券委員會;
- HOSE 胡市證券交易所;
- TTLKCK VN 越南證券集保中心;
- HĐQT 董事會;
- BKS 監事會;
- Cổ đông 股東(trên website);
- Lưu VP 公司存檔.

**TM. C.T. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

代表董事長

Phó chủ tịch HĐQT

副董事長



Shen Shang Tao

沈尚道

