

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, Ngày 24 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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 Thịn Pau

Chức vụ: Trưởng phòng quản lý Chứng khoán

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về vay tín dụng và nhập khẩu máy móc thiết bị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2017 tại đường dẫn 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- HOSE
- Lưu vp

Người CBTT được ủy quyền



LINH THIN PAU

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: 3600241468
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
根據 26/11/2014 第 68/2014/QH13 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 tình hình tài chính và hoạt động sản xuất của Công ty;
根據公司生產活動情形以及財務情況;
- Căn cứ Biên bản họp số 1-248/HĐQT-TAYA-VN ngày 24/08/2017 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 / /2017 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄。



QUYẾT ĐỊNH
決定

(Số 編號: 2-248/HĐQT-NQ)

Điều 1: Gia hạn vay hạn mức tín dụng Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank Ltd-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền tổng cộng **USD4.500.000,00** (bằng chữ: Bốn triệu năm trăm ngàn đô la Mỹ chẵn). Khoản vay này do ông Shen Shang Pang-chủ tịch Hội đồng quản trị cá nhân đứng ra bảo lãnh.

續約貸款華南銀行-胡志明市分行 4,500,000USD(肆佰伍拾萬美元整)。此貸款以公司董事長沈尚邦先生個人名義擔保。

Điều 2: Nhập khẩu 01 hệ thống thiết bị lò nung đồng 8mm 10 luồng 5.000 tấn và máy móc thiết bị phụ tùng, linh phụ kiện đồng bộ, để đổi mới quy trình sản xuất trực tiếp dây đồng 8 mm của lò nung

đồng số 4.

進口一套 8mm 上引 10 桿 5,000 噸型鑄銅爐系統設備及所屬機器零組件(汰舊換新 4 號鑄銅爐機器設備為 8mm 上引 10 桿製程)。

Điều 3: Nhập khẩu 01 hệ thống thiết bị lò nung đồng 8mm 10 luồng 5.000 tấn và máy móc thiết bị phụ tùng, linh phụ kiện đồng bộ, để cải tạo và nâng cấp quy trình sản xuất trực tiếp dây đồng 8 mm của lò nung đồng số 5.

進口一套 8mm 上引 10 桿 5,000 噸型鑄銅爐系統設備及所屬機器零組件(修改 5 號鑄銅爐機器設備為 8mm 上引製程)。

Điều 4: Ủy quyền Tổng giám đốc Ông Wang Ting Shu – người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam chịu trách nhiệm liên hệ Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank Ltd -Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng vay tín dụng và nhập khẩu máy móc thiết bị theo nội dung của biên bản này.

授權王丁樹總經理-大亞越南電線電纜股份公司法律代表人負責聯絡華南銀行-胡志明市分行辦理本議決有關貸款簽約，進口機器設備事宜。

Điều 5: Hiệu lực thi hành

施行效力

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

本議決自簽署日起生效。



Nơi nhân:

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 24 tháng 08 năm 2017

邊和，2017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