

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 việc ủy quyền người nhận thù lao Hội đồng quản trị.

Toàn bộ nội dung Nghị quyết này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 24 tháng 05 năm 2019 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: 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
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組織和活動章程；
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1-2459 /HĐQT-TAYA-VN ngày 24 tháng 05 năm 2019 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
根據公司董事會 / /2019 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄；

QUYẾT ĐỊNH

決定

(Số 編號 : 2-2459 /HĐQT-QĐ)

1. Thông qua chia thù lao Hội đồng quản trị năm 2018.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 tổng cộng 1.611.107.221 đồng, theo nguyên tắc chia đều, thành viên Hội đồng quản trị gồm bảy (7) người (không tính ông Lin Fu Chih vừa mới được bầu) thực nhận thù lao tổng cộng là 1.127.775.055 đồng.

通過分配董事會 2018 年酬勞。

董、監事會 2018 年酬勞共 VND1,611,107,221。按照均分原則，董事會共七位成員(不包含新任獨董林福枝先生)實得酬勞為 VND1,127,775,055。

2. Thông qua ủy quyền người nhận thù lao Hội đồng quản trị năm 2018

Nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục đóng thuế TNCN tại Việt Nam, bảy (7) thành viên Hội đồng quản trị (không tính ông Lin Fu Chih vừa mới được bầu) nhất trí đồng ý ủy quyền cho ông Wang



Yen Huang-Trưởng ban kiểm soát với danh nghĩa cá nhân đại diện Hội đồng quản trị đứng ra nhận lấy tổng số thù lao 1.127.775.055 đồng nêu trên. Ông Wang Yen Huang sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, sẽ chịu trách nhiệm chia đều số thù lao còn lại cho bảy (7) thành viên Hội đồng quản trị công ty.

為簡化繳納越南個人所得稅手續，董事會七位成員(不包含新任獨董林福枝先生)一致同意，委託王炎煌監事長以個人名下代表董事會收受上述酬勞 VND1,127,775,055。王炎煌監事長依照越南稅法繳納個人所得稅後，負責均分剩餘酬勞予七位董事會成員。

3. 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 các ngân hàng liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết và hoàn thành tốt các nội dung của nghị quyết này.

大亞越南電線電纜股份公司董事會授權王丁樹總經理-大亞越南電線電纜股份公司法律代表人負責聯絡各相關銀行辦理有關手續，負責圓滿完成本議決所言及事項。

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

本決定自簽署日起生效。

Nơi nhận:

收件處

- Hội đồng quản trị
董事會
- Ông Wang Ting Shu
王丁樹先生
- Ông Wang Yen Huang
王炎煌先生
- Lưu văn phòng
公司存檔

Biên Hòa, ngày 24 tháng 05 năm 2019

邊和，2019年 月 日

TM. Hội đồng quản trị

代表董事會

Phó Chủ tịch HĐQT

副董事長



Shen Shang Tao

沈尚道

