

**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: 061-3836361-4

Fax: 061-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thịn Pau

Chức vụ: Trưởng phòng quản lý chứng khoán

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 9h00, thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2017.
2. Địa điểm họp: Hội trường Hội Đài Thương, số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
3. Nội dung họp:
  - 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017;
  - 3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
  - 3.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  - 3.4. Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
  - 3.5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017;
  - 3.6. Báo cáo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và việc lưu ký, niêm yết cổ phần cổ đông sáng lập công ty, Các vấn đề quan trọng khác.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 30 tháng 03 năm 2017 tại địa chỉ: [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

**Người đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**WANG TING SHU**

**Công ty Cổ phần**  
**Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**  
Số: 1-2327-ĐHCD-TAYA  
V/v: Chốt danh sách họp ĐHCD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Biên Hòa, ngày 23 tháng 02 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-CN Tp. Hồ Chí Minh**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán T.p Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam  
Trụ sở chính: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai  
Điện thoại: (84-61) 3836 361-4 Fax: (84-61) 3836 388

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam  
Mã chứng khoán : TYA  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017

### **1. Lý do và mục đích:**

- Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

### **2. Nội dung cụ thể:**

#### **a. Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu bằng 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 12 tháng 04 năm 2017 (thứ tư) 9h00 AM

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Hội Đài thương, số 1, đường 16A, KCN Biên Hòa II, Biên

Hòa, Đồng Nai.

- **Nội dung hợp:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017. Báo cáo giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và việc lưu ký, niêm yết cổ phần cổ đông sáng lập công ty, các vấn đề quan trọng khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vndnstock@mail.taya.com.tw](mailto:vndnstock@mail.taya.com.tw)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDC...;
- Lưu văn phòng trụ sở chính.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám Đốc**



**Wang Ting Shu**

**\* Tài liệu đính kèm**

- .....
- .....