

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: Wang Ting Shu

Chức vụ: Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật)

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Taya Việt Nam Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu bằng 1 quyền biểu quyết)
3. Thời gian thực hiện: ngày 19/04/2018 (thứ năm) 9h00 AM ✓
4. Địa điểm thực hiện: số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. (Hội trường Trụ sở Hội Đài thương Đồng Nai)
5. Nội dung họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2018; Mức cổ tức, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất năm 2018; Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ quản trị công ty năm 2018; Các vấn đề quan trọng khác.

Toàn bộ nội dung CBTT này được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 27 tháng 02 năm 2018 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:

- Như trên
- Lưu vp

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Người đại diện theo pháp luật



WANG TIN SHU

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：
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 Biên bản họp số: 1-26218 /HĐQT-TAYA-VN ngày 26/02/2018 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 / /2018 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄。

QUYẾT ĐỊNH
決定

(Số 編號: 2-26218/HĐQT-NQ)

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 : 20/03/2018
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu bằng 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : 9h00 (thứ năm) ngày 19/04/2018
- Địa điểm thực hiện : Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. (Hội trường Trụ sở Hội Đài thương tỉnh Đồng Nai)
- Nội dung họp: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu

kinh doanh năm 2018; Mức cổ tức, trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất năm 2018; Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ quản trị công ty năm 2018; Các vấn đề quan trọng khác.

召開 2018 年常年股東大會會議，具體如下：

- 具與會權股東名冊截止日期：20/03/2018
- 實現比例：01 股份具 01 表決權
- 大會時間、日期：9h00 (週四) 19/04/2018
- 大會地點：同奈省邊和市邊和工業 II 區 16A 路 1 號 (同奈臺商會)
- 會議議題：董、監事會 2017 年活動報告；2017 年財務審計報告；2017 年經營活動結果和 2018 年經營活動指標報告；2017 年股息額度，提撥基金和利潤分配計劃；2017 年董、監事酬勞並提出 2018 年董、監事預定酬勞；公司章程增、修；2018 年公司治理規章；其他重要事項。

Điều 2: Ủy quyền 授權

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ủy quyền ông Wang Ting Shu là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tiền hành họp Đại hội và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

大亞越南電線電纜股份公司董事會謹授權公司董事兼總經理王丁樹先生代表董事會落實股東大會會議各項手續以及依法公告的義務。

Điều 3: 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 nhận:

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 26 tháng 02 năm 2018

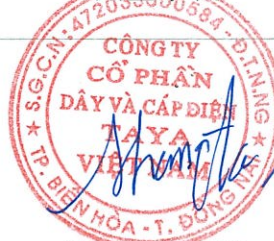
邊和，2018 年 月 日

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

✓