

**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 20 tháng 10 năm 2016

**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

Địa chỉ: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 01695999025

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị - vay tín dụng ngắn hạn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2016 tại đường dẫn [www.taya.com.vn](http://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:

- Như trên
- Lưu vp

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị



**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:  
企業號碼:  
Địa chỉ: Số 1, đường 1A, KCN BII II, BII-DN  
地址: 同奈邊和工業 II 區 1A 路 1 號  
Điện thoại 電話: 061-3836361-4  
Fax 傳真: 061-3836388

**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 hoạt động tài chính của Công ty;  
根據公司財務活動情形;
- Căn cứ Biên bản họp số 1-1016/HĐQT-TAYA-VN ngày 20/10/2016 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 / /2016 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄。



**QUYẾT ĐỊNH**  
**決定**

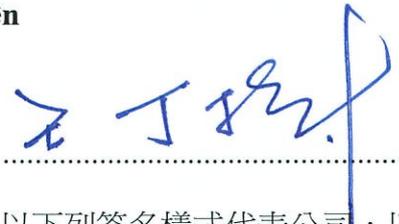
(Số 編號: 2-1016/HĐQT-NQ)

- Điều 1:** Vay hạn mức tín dụng ngắn hạn Ngân hàng SinoPac -chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền tổng cộng USD3.000.000,00 (bằng chữ: Ba triệu đô la Mỹ chẵn). Khoản vay này do ông Shen Shang Pang-chủ tịch Hội đồng quản trị cá nhân đứng ra bảo lãnh.  
短期貸款永豐銀行-胡志明市分行(BSP)共 3,000,000USD(叁佰萬美元)。
- Điều 2:** Khoản vay này do cá nhân Ông Shen Shang Pang-chủ tịch Hội đồng quản trị đứng ra bảo lãnh.  
此貸款以公司董事長沈尚邦先生個人名義擔保。
- Điều 3:** Ủy quyền Tổng Giám Đốc WANG TING SHU - người đại diện theo pháp luật của công ty với

chữ ký mẫu dưới đây được thay mặt Công Ty đề:

- Ký các Chứng Từ Vay (Hợp Đồng Tín Dụng Ngắn Hạn, các phụ lục sửa đổi bổ sung Hợp Đồng Tín Dụng, Thông Báo Tín Dụng) và các chứng từ khác liên quan đến Các Khoản Vay bao gồm Đề Nghị Cho Vay và bất kỳ tài liệu nào khác được BSP yêu cầu.
- Ký các tài liệu cấp vốn thương mại (các chứng từ xuất nhập khẩu) với BSP.
- **Chữ Ký Mẫu của Người Được Ủy Quyền**

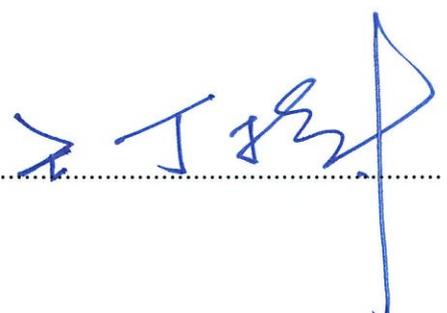
Tên: Ông WANG TING SHU

Chữ ký:  ✓

特授權王丁樹總經理-公司法定代表人以下列簽名樣式代表公司，以便：

- 簽署貸款文件(短期貸款合約、貸款通報及各增、修附錄) 以及其他貸款相關文件包括貸款提議書和 BSP 要求的任何其他資料文件。
- 和 BSP 簽署各貿易融資資料文件(進、出口文件)。
- 獲授權人士的簽名樣式

姓名：王丁樹

簽名：  ✓

#### Điều 4: 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 20 tháng 10 năm 2016

邊和，2016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