

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 về tăng vốn Điều lệ và thay đổi vốn Điều lệ mới tại khoản 1 Điều 5 và nội dung phụ lục 01 của Điều lệ Công ty Taya Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2016 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:

- Như trên
- Lưu vp

Người CBTT được ủy quyền



LINH THIN PAU

Số : 3-26716/HĐQT- NQ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

*V/v: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và thay đổi vốn Điều lệ mới
sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Nghị quyết số 144/2016/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 14/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Biên bản họp số 1-13716/HĐQT-TAYA-VN ngày 13/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ về báo cáo kết quả phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 19/07/2016.

Hôm nay, ngày 26/07/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại đã đăng ký: 279.013.770.000 đồng (Hai trăm bảy mươi chín tỷ, mười ba triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 27.885.680.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, tám trăm tám mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 62.499.389.051

đồng.

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 306.899.450.000 đồng (Ba trăm lẻ sáu tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

Điều 2: Sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 5 và phụ lục 01 của Điều lệ Công ty

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1 Điều 5	1. Vốn điều lệ của Công ty tại ngày Điều lệ này được thông qua là 279.013.770.000 đồng (Hai mươi bảy mươi chín tỷ, mười ba triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.901.377 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.	1. Vốn điều lệ của Công ty tại ngày Điều lệ này được thông qua là 306.899.450.000 đồng (Ba trăm lẻ sáu tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.689.945 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
phụ lục 01	TAYA Vietnam(Cayman) Holding Ltd nắm giữ 22.322.884 cổ phần	TAYA Vietnam(Cayman) Holding Ltd nắm giữ 24.555.172 cổ phần

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Các bộ phận có liên quan căn cứ Nghị quyết này thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VT

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
TM. Hội Đồng Quản Trị
T.V HĐQT kiêm Tổng giám đốc



WANG TING SHU