

Số : 2-13716 /HĐQT-NQ

Đồng Nai, ngày 13 tháng 07 năm 2016

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

**V/v: Triển khai các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 về việc thông qua việc triển khai các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Hôm nay, ngày 13/07/2016, vào lúc 10h00 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:**

- Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ.
- Sửa đổi Điều lệ của công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để trả cổ tức với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.



**Điều 2: Thủ tục và thời gian đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.**

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Giao Ban Giám Đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật Điều lệ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.

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

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



**WANG TING SHU**

