

**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 19 tháng 04 năm 2016

**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 Thín 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 (bầu chủ tịch HĐQT).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2016 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

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật



WANG TING SHU

Số: 2-1946/HĐQT-TAYA-NQ

Biên Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1-1946/HĐQT-TAYA ngày 19/04/2016 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số: 1-1946/BKS-TAYA ngày 19/04/2016 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.



QUYẾT NGHỊ

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ ba

Bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ -Chuyên môn
Hội đồng quản trị			
1	Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch HĐQT	Học viện Côn Sơn Đài Loan Điện cơ, QTDN
2	Ông Shen Shang Tao	Phó Chủ tịch HĐQT	Đại học Nam California Hoa Kỳ Tài Chính, QTDN
3	Ông Shen Shang Hung	Thành viên HĐQT	Đại học Đài Loan, Đại học EMORY Hoa Kỳ MBA Điện cơ, QTDN
4	Ông Shen San Yi	Thành viên HĐQT	Đại Học KHKT Côn Sơn Đài Loan Điện cơ, QTDN
5	Ông Wang Ting Shu	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Đại học KHKT Viễn Đông Đài Loan QTDN, KD
6	Ông Tsai Chung Cheng	Thành viên HĐQT Độc lập (Chuyên trách tiểu ban công tác nhân sự HĐQT)	Cao đẳng Thương nghiệp Đài Nam Quản trị doanh nghiệp

7	Ông Tu Ting Jui	Thành viên HĐQT Độc lập (Chuyên trách tiểu ban công tác lương thưởng HĐQT)	Cao đẳng Thương nghiệp Đài Nam Tài chính, phân tích giá thành kế toán.
Ban kiểm soát			
1	Ông Wang Yen Huang	Trưởng Ban kiểm soát	Đại học KHKT đệ nhất Cao Hùng MBA Tài chính, quản trị kinh doanh,
2	Ông Wang Wen Ruey	Thành viên Ban kiểm soát	Đại học Đông Ngô Đài Loan Tài chính, QTDN
3	Ông Chiu Tsung Jen	Thành viên Ban kiểm soát	Đại học California Hoa Kỳ MBA Tài chính, QTDN

2. Nhiệm kỳ

Năm (05) năm (từ T4/2016-T4/2020).

3. Trách nhiệm, nghĩa vụ

Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát thực thi những quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty đối với công ty cổ phần.

4. Ngày hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này sẽ được thông báo đến toàn thể cổ đông công ty thông qua Website công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK – TPHCM và Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (www.taya.com.vn).



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- TTLKCK V-N;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
T.V HĐQT kiêm TỔNG GIÁM ĐỐC



WANG TING SHU