

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
大亞越南電線電纜股份公司
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: 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 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
根據 29/11/2005 第 60/2005/QH11 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組織和活動章程；
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam số: 1-2155/HDQT-TAYA-VN ngày 21 tháng 05 năm 2015.
根據 2015 年.....月.....日第...../HDQT-TAYA-VN 號董事會會議筆錄。

QUYẾT ĐỊNH

決定

(Số 編號 : 2-2155/HDQT-QĐ)

1. Thông qua vay hạn mức tín dụng Ngân hàng Indovina-Chi nhánh Đồng Nai với số tiền **USD1.500.000,00** (bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đô la Mỹ chẵn).
通過貸款世越銀行-同奈分行 1,500,000.00 萬美元(壹佰伍拾萬美元整)。
2. Thông qua biểu dương ông Wang Yen Huang-Trưởng ban kiểm soát công ty đã có thành tích đóng góp nhiều năm cho sự nghiệp phát triển của công ty. Vì vậy, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhất trí đồng ý trao hết số thù lao VND810,450,315 của Hội đồng quản trị cho ông Wang Yen Huang như một phần thưởng khích lệ. Ông Wang Yen Huang chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật Việt Nam.

通過表揚王炎煌監事長多年來對公司默默付出的辛勞貢獻，董事會全體成員同意放棄個人權利，把董事會酬勞金 VND810,450,315，全數撥給王炎煌監事長以資嘉獎。王炎煌監事長須依照越南法律繳納其個人所得稅。

3. Thông qua tổng số tiền phải chia cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu là VND27.901.377.000. Trong đó: Trụ sở chính đóng góp VND10.401.948.943. Chi nhánh Hải Dương đóng góp VND17.499.428.057 (trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 là VND10.460.975.275 và năm 2014 là VND7.038.452.782).

通過支付 2014 年現金股息總金額為 VND27,901,377,000。其中，同奈總部負責 VND10,401,948,943，海陽廠分攤 VND17,499,428,057(提撥自 2013 年稅後盈餘 VND10,460,975,275+2014 年稅後盈餘 VND7,038,452,782)。

4. Ủy quyền Tổng giám đốc Ông Wang Ting Shu – người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam chịu trách nhiệm liên hệ Ngân hàng Indovina-Chi nhánh Đồng Nai, tiến hành ký kết hợp đồng vay tín dụng nêu trên và hoàn thành tốt các nội dung khác của biên bản này.

授權王丁樹總經理-大亞越南電線電纜股份公司法律代表人負責聯絡世越銀行-同奈分行落實有關貸款簽約事宜，同時負責圓滿完成本筆錄記錄之其他內容。

5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
本決定自簽署日起生效。

Nơi nhận:

收件處

- Hội đồng quản trị
董事會
- Ông Wang Ting Shu
王丁樹先生
- Lưu văn phòng
公司存檔

Biên Hòa, ngày 21 tháng 05 năm 2015

邊和，2015 年 月 日

TM. Hội đồng quản trị

代表董事會

Phó Chủ tịch HĐQT

副董事長



Shen Shang Tao

沈尚道