

**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 26 tháng 02 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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:

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam xin Công bố thông tin tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian họp: 9h00, thứ năm ngày 14 tháng 04 năm 2016.
2. Địa điểm họp: Hội trường Hội Đài Thương, số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
3. Nội dung họp:
 - 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2016;
 - 3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
 - 3.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
 - 3.4. Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015;
 - 3.5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất năm 2016;
 - 3.6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2020);
 - 3.7. Các vấn đề quan trọng khác.

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đăng tải trên Website của công ty từ ngày 29 tháng 02 năm 2016 tại địa chỉ: 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 đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



WANG TING SHU

Số: 1- 2626-ĐHCĐ-TAYA
V/v: Chốt danh sách họp ĐHCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM- CN TP. HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam
Trụ sở chính : Số 1, Đường 1A, KCN Biên Hoà II, Tp Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : (84-61) 3836 361 – 4 Fax: (84-61) 3836 388
Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD)-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng cho Chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam
Mã chứng khoán : TYA
Mã ISIN : VN000000TYA4
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng.
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2016

Đồng thời đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)-Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vndnstock@mail.taya.com.tw

1. Lý do và mục đích sử dụng danh sách:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể :

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 1:1 (01 cổ phần bằng 01 quyền biểu quyết).
- **Thời gian thực hiện:** Ngày 14 tháng 04 năm 2016 (thứ năm) 9:00 AM
- **Địa điểm thực hiện:** Hội Đài Thương, số 1, đường 16A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.
- **Nội dung họp:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban

kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ ba (03) và các vấn đề quan trọng khác.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD). Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKTPHCM
- Lưu văn phòng trụ sở chính

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



WANG TING SHU

*** Tài liệu đính kèm**

-
-