

**Công ty Cổ phần**  
**Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**  
*Taya Viet Nam Electric Wire*  
*and Cable Joint Stock Company*  
大亞越南電線電纜股份公司  
Số/No/編號:7-15425/TTr-ĐHCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence - Freedom – Happiness*  
越南社會主義共和國  
獨立- 自由- 幸福  
-----oOo-----

*Đồng Nai 邊和, 15/04/2025*

*Dong Nai, April 15, 2025*

**TỜ TRÌNH/REPORT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

***V/v: Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị công ty***

***/ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025***

***/Regarding: Amendment and supplement to the Corporate Governance Regulations***

**2025 年度常年股東大會簽呈**  
**(摘要：公司治理規章增、修)**

- ***Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán năm 2020;***  
***/ Pursuant to the Law on Enterprises and the Law on Securities 2020;***  
***/根據 2020 年企業法、證券法；***
- ***Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;***  
***/Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government;***  
***/根據 31/12/2020 政府第 155/2020/NĐ-CP 號議定；***
- ***Căn cứ Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ;***  
***/Pursuant to Decree No. 70/2023/ND-CP dated September 18, 2023 of the Government;***  
***/根據 18/09/2023 財政部第 70/2023/TT-BTC 號議定；***
- ***Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.***  
***/Pursuant to the Charter of Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Compan.***  
***/根據大亞越南電線電纜股份公司組織暨活動章程。***

Thực hiện theo quy định của Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của chính phủ tại khoản 5 điều 3, Hội đồng quản trị sửa đổi và bổ sung Quy chế Quản trị công ty như sau: */ Pursuant to the provisions of Decree No. 70/2023/ND-CP dated September 18, 2023 of the Government on amending and supplementing a number of articles of Decree No. 152/2020/ND-CP dated December 30, 2020 of the Government at Clause 5, Article 3, the Board of Directors Amendment and supplement to the Corporate Governance Regulations as follows:*

/執行政府 18/09/2023 第 70/2023/NĐ-CP 號議定就修改政府 30/12/2020 第 152/2020/NĐ-CP 號議定第 3 條 5 款，董事會增修公司治理規章如下：

Hội đồng quản trị sửa đổi khoản 1 Điều 33 Quy chế Quản trị công ty cụ thể như sau:

“Cán bộ quản lý là người đứng đầu một Ban/đơn vị trong bộ máy tổ chức của công ty, bao gồm: Giám đốc/phó giám đốc phụ trách Ban kinh doanh, Giám đốc/phó giám đốc phụ trách Ban hành chính, Giám đốc/phó giám đốc phụ trách Ban xưởng vụ (xưởng trưởng), **Giám đốc hoặc phó tổng giám đốc là người đứng đầu chi nhánh và văn phòng đại diện công ty theo bổ nhiệm của Hội đồng quản trị**”.

*/The Board of Directors amends Clause 1, Article 33 of the Corporate Governance Regulations as follows:*

*“A manager is the head of a Department/unit in the company's organizational structure, including: Director/Deputy Director in charge of the Business Department, Director/Deputy Director in charge of the Administrative Department, Director/Deputy Director in charge of the Workshop Department (Factory Manager), **Director or Deputy General Director is the head of a branch and representative office of the company as appointed by the Board of Directors.**”.*

董事會增修公司治理規章第三十三條第 1 款，具體如下：

“管理幹部是指公司組織架構各部門/單位的最高主管，包括：業務部，管理部經理/副經理，廠務部經理/副經理(廠長)，**經理或副總經理依董事會委任為分公司以及公司代辦處最高主管**”。

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

*/Board of Directors respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

敬呈股東大會審查通過。

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**On behalf. Board of Directors/代表董事會**  
**CHỦ TỊCH**  
**Chairman/董事長**

**Shen Shang Pang**  
**沈尚邦**