

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số.../QĐ-SGDVN ngày..... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Issued with the Decision No...../QĐ-SGDVN on....of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Taya Vietnam Electric Wire
And Cable Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 16-4/25/Taya-Vn-cbtt

Biên Hòa, ngày 16 tháng 04 năm 2025
Bien Hoa, April 16, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- The Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam/Taya Vietnam Electric Wire And Cable Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: TYA

- Địa chỉ: số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai/Address: No. 1, Street 1A, Bien Hoa II Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai.

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0251-3836361-4 Fax: 0251-3836388

- E-mail: vndnstock@mail.taya.com.tw

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025./ Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2025 Tại đường dẫn: www.taya.com.vn Mục Quan hệ cổ đông→Công bố thông tin→Đại hội cổ đông/ This information was published on the company's website on April 16, 2025. At the link: www.taya.com.vn Section: Shareholder Relations → Information Disclosure → Shareholder Meeting.

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/bố/We hereby certify that the information provided is true and

correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Biên bản và Nghị quyết
ĐHCD thường niên
năm 2025/*Minutes and
Resolution of the 2025
Annual General Meeting
of Shareholders*

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Taya Vietnam Electric Wire And Cable Joint Stock Company

Người UQ CBTT

Person Authorized To Disclose Information



LINH THIN PAU

(Trưởng phòng Quản lý Chứng khoán)

Head of Securities Management Department

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---o0o---

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

TAYA VIETNAM ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 1, đường 1 A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai/Address: No. 1, Street 1 A, Bien Hoa II Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai.

Mã số doanh nghiệp/Enterprise code: 3600241468

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2025, thời gian 9h00 AM tại phòng họp Hội Đài thương Đồng Nai, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 16 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.043.736 cổ phần, tương ứng 81,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Today, April 15, 2025, time 9:00 AM at the meeting room of Dong Nai Taiwan Trade Association, No. 1, Street 16A, Bien Hoa II Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company has been conducted. Attending the Congress were 16 shareholders, representing the number of shares with voting rights of 25,043,736 shares, equivalent to 81.63% of the total number of shares with voting rights of the Company eligible to conduct the General Meeting of Shareholders according to the provisions of current Law and the Company's Charter.

Nội dung biên bản như sau/The content of the minutes is as follows:

I. MC Giới thiệu Đại biểu và khách mời tham dự Đại hội/MC Introduces Delegates and Guests Attending the Congress

➤ Về phía công ty/On the company side

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông/Mr. Shen Shang Pang | : Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of BOD |
| 2. Ông/Mr. Shen Shang Tao | : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Vice Chairman of BOD |
| 3. Ông/Mr. Lin Fu Chih | : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Independent Board Member |
| 4. Ông/Mr. Chiu Tsung Jen | : Thành viên BKS/Member of the Supervisory Board |
| 5. Ông/Mr. Hsu Ching Yao | : Tổng giám đốc/General Director |
| 6. Ông/Mr. Pa Kuei Chuang | : Ứng viên Hội đồng quản trị/Board of Directors Candidate |
| 7. Ông/Mr. Huang Shih Che | : Phó Tổng giám đốc/Vice General Director |

➤ Về phía khách mời/On the guest side

1. **Bà/Ms. Bành Thúy phụng** : Giám đốc Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam/*Manager of KPMG Vietnam Auditing Company*
2. **Bà/Ms. Giang Kiệt Linh** : Trưởng phòng Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam/*Head of Department of KPMG Vietnam Auditing Company*

Cùng với tất cả cổ đông và đại biểu có mặt/*Along with all shareholders and delegates present.*

II. MC Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu/MC Report on checking the status of Delegates

III. Ông/Mr. Shen Shang Pang - chủ tọa Đại hội/Chair the Congress

- Phát biểu khai mạc Đại hội. (Tổng giám đốc thay mặt phát biểu)/*Opening speech of the Congress. (General Director spoke on behalf of)*

IV. MC giới thiệu nhân sự đoàn chủ tọa, Ban thư ký đại hội/The MC introduced the staff of the chairing group and the congress secretariat

Đoàn chủ tọa gồm có/The chairing group includes:

1. Ông/Mr. Shen Shang Pang : Chủ tọa/*Preside*
2. Ông/Mr. Shen Shang Tao : Thành viên/*Member*
3. Ông/Mr. Lin Fu Chih : Thành viên/*Member*
4. Ông/Mr. Chiu Tsung Jen : Thành viên/*Member*
5. Ông/Mr. Hsu Ching Yao : Thành viên/*Member*

Ban thư ký gồm/The secretariat includes:

1. Ông/Mr. Chang Yun Cheng : Giám đốc HCQT/*Director of Administration*
2. Ông/Mr. Linh Thin Pau : Chủ nhiệm Phòng quản lý chứng khoán/*Head of Securities Management Department*

V. MC giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội do chủ tọa chỉ định/MC introduces the Vote Counting Committee of the Congress appointed by the chairman

Ban kiểm phiếu gồm/The vote counting committee includes:

- Cô/Ms. Vương Huệ Bình/*Vuong Hue Binh*
- Cô/Ms. Trần Bảo Nhi/*Tran Bao Nhi*
- Cô/Ms. Huỳnh Thị Thu Thảo/*Huynh Thi Thu Thao*
- **Cô đồng được ủy quyền là ông Hà Văn Hùng là người giám sát kiểm phiếu/The authorized representative, Mr. Hà Văn Hùng, is the person supervising the vote counting.**
- Vào lúc 09h15 phút, Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 16 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.043.736 cổ phần, tương ứng 81,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/*At 09:15, the General Meeting recorded the number of shareholders and authorized representatives participating in voting as 16 people representing the number of shares with voting rights as 25,043,736 shares, equivalent to 81.63% of the total number of shares with voting rights of the Company.*

◆ Ban kiểm phiếu/Vote counting committee

- Đại hội có 25.043.736 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và người (cổ đông) giám sát kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là: 100%/The Congress had 25,043,736 shares with voting rights and voted to approve the list of Vote Counting Committee and the person (shareholder) supervising the vote counting with the approval rate of: 100%.

VI. MC mời ông Linh Thịn Pau-thành viên Ban thư ký hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại đại hội/MC invited Mr. Linh Thịn Pau - member of the Secretariat to guide how to vote and vote at the congress.

➤Về biểu quyết/About voting:

1. Đối với cổ đông tham dự đại hội trực tiếp/For shareholders attending the meeting directly:

Mỗi cổ đông có 04 loại phiếu để biểu quyết và bầu cử, cụ thể:

- Thẻ biểu quyết màu VÀNG dùng để giơ lên khi biểu quyết thông qua các vấn đề như: Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.... Thẻ này Ban Tổ chức không thu lại.

Each shareholder has 04 types of votes to vote and elect, specifically:

/The YELLOW voting card is used to hold up when voting to approve issues such as: Presiding Committee, Vote Counting Committee, Congress Program, Working Regulations at the Congress, Election Regulations, Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.... This card is not collected by the Organizing Committee.

- Phiếu biểu quyết màu XANH LÁ CÂY là dùng để thông qua các nội dung chính của Đại hội (các Tờ trình, báo cáo hoạt động HĐQT và BKS) – Đại biểu đánh dấu vào các ô biểu quyết như hướng dẫn trong phiếu. Ban Tổ chức sẽ thu lại phục vụ kiểm phiếu và lưu vào hồ sơ của Đại hội.

/The GREEN voting ballot is used to approve the main contents of the Congress (Proposals, reports on activities of the Board of Directors and Supervisory Board) - Delegates check the voting boxes as instructed in the ballot. The Organizing Committee will collect votes for counting and keep them in the records of the Congress.

- Hai phiếu bầu cử màu HỒNG là dùng để bầu HĐQT và bầu BKS. Đại biểu đánh dấu hoặc điền số lượng phiếu bầu vào các ô như Quy chế bầu cử đã hướng dẫn - Ban Tổ chức sẽ thu lại phục vụ kiểm phiếu và lưu vào hồ sơ của Đại hội.

/Two PINK ballots are used to elect the Board of Directors and the Supervisory Board. Delegates mark or fill in the number of votes in the boxes as instructed by the Election Regulations - the Organizing Committee will collect them for counting votes and save them in the Congress's records.

➤Về bầu cử/About elections

1. Theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó, Quý cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (là 8 người), BKS (là 3 người).

/According to cumulative voting method: Accordingly, shareholders have a total number of votes corresponding to the total number of shares owned, ownership representatives multiplied by the number of elected members of the Board of Directors (8 people), Supervisory Board (3 people).

- Ví dụ: cổ đông có 1.000 cp. tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT là $1.000 \times 8 = 8.000$ phiếu bầu. còn bầu BKS là $1.000 \times 3 = 3.000$ phiếu bầu.

/For example: a shareholder has 1,000 shares. The total number of votes to elect members of the Board of Directors is $1,000 \times 8 = 8,000$ votes. And electing the Supervisory Board has $1,000 \times 3 = 3,000$ votes.

2. Cách ghi phiếu bầu/How to record votes:

- Đại biểu bầu số ứng viên **tối đa là 8 người** đối với bầu HĐQT và **3 người** đối với bầu BKS.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên hoặc chia đều số phiếu cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.
- *Delegates to elect a maximum number of candidates are 8 people for the election of the **Board of Directors** and 3 people for the election of the **Supervisory Board**.*
- *If you vote all your votes for one candidate or divide your votes equally among multiple candidates, the delegate will check the box "Vote evenly" for the corresponding candidates.*
- *If voting an uneven number of votes for multiple candidates, delegates must clearly record the number of votes in the "Number of votes" box of the corresponding candidates.*

Lưu ý/Note:

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng tổng số phiếu được phép bầu của đại biểu (không được lớn hơn hoặc nhỏ hơn).

Trường hợp đại biểu **vừa đánh** dấu vào ô “**Bầu đều phiếu**” **vừa ghi số lượng** ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- *The total number of votes for candidates must be equal to the total number of votes allowed for delegates (cannot be larger or smaller).*

In case the delegate both checks the box "Vote evenly" and writes the number in the box "Number of votes", the result will be taken according to the number of votes in the box "Number of votes".

VII. MC trình Đại hội thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử/The MC submits to the Congress to approve the Congress Program, Working Regulations at the Congress, and Election Regulations:

◆ **Chương trình đại hội/Conference program**

Thời gian/Time	Nội dung/Content
8h45 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông/<i>Welcoming delegates and shareholders;</i> - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội./<i>Check the qualifications of delegates, distribute voting ballots, ballot papers, voting cards and Congress documents.</i>
9h00 – 9h25	- Diễn văn khai mạc Đại hội/<i>Opening speech of the Congress.</i> - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu/<i>Report on checking the status of Delegates.</i> - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, thông qua Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội/<i>Introducing the participants of the Congress, through the Vote Counting Committee and the Congress Secretariat.</i>
9h25 – 9h30	- Giới thiệu Chương trình Đại hội/<i>Introducing the Congress Program.</i> - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử . /<i>Approve the Working Regulations at the Congress and the Election Regulations.</i>
9h30 – 9h45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025/Report on the Board of Directors' activities in 2024 and plan for 2025. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024/Report on the activities of the Supervisory Board in 2024.
9h45 – 10h10	Các tờ trình Đại hội/proprsal to the shareholders' meeting - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024/Audited financial statements for 2024; - Kết quả hoạt động năm 2024 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025/2024 operating results and 2025 business targets; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024/Plan for profit distribution and dividend payment in 2024;

	- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025/Remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and proposed for 2025; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/Selecting an auditor for the 2025 Financial Statements; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty/Amendment and supplement to the Company Charter; - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty/Amendment and supplement to the Company's Internal Regulations on Corporate Governance; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm (năm 2025~ năm 2030)/Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the fifth term (2025-2030); - Các vấn đề quan trọng khác/Other important issues.
10h10 – 10h30	- Đại hội thảo luận/Conference discussion
10h30 – 10h40	- Đại hội tiến hành biểu quyết/<i>The Congress proceeds to vote.</i> - Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu biểu quyết/<i>The counting committee collects and counts votes.</i>
10h40 – 10h55	Bầu thành viên HĐQT, BKS (năm 2025-năm 2030)/Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board (2025-2030) 1. Hướng dẫn Bầu cử Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát/<i>Instructions for Election of Board of Directors and Board of Supervisors.</i> 2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/<i>Announcement of voting results.</i> 3. Đại hội tiến hành bầu cử Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát/<i>The Congress conducts the election of the Board of Directors and the Board of Supervisors.</i>
10h55 – 11h10	- Nghỉ giải lao- Kiểm phiếu bầu cử/ <i>Break - Election counting</i>
11h10 – 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030/ <i>Announcement of vote counting results for the election of Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term.</i>
11h30 – 11h40	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approval of Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.</i>
11h40	- Tuyên bố bế mạc Đại hội/ <i>Closing statement of the Congress.</i>

◆ Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử: đăng tải trên website công ty: www.taya.com.vn và được in sẵn trên sổ tay dự họp Đại hội cổ đông thường niên.

◆ *Working regulations at the General Meeting and Election Regulations: posted on the company website: www.taya.com.vn and pre-printed in the handbook for the Annual General Meeting of Shareholders.*

Vào lúc 09h20 phút, trước khi biểu quyết Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử, Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 16 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.043.736 cổ phần, tương ứng 81,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

/At 09:20, before voting on the Congress Agenda, the Working Regulations at the Congress and the Election Regulations, the Congress recorded the number of shareholders and authorized representatives participating in the vote as 21 people representing the number of shares with voting rights of 25,043,736 shares, equivalent to 81.63% of the total number of shares with voting rights of the Company.

► Đại hội có 25.043.736 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử với tỷ lệ đồng ý là: 100%.

/The Congress had 25,043,736 shares with voting rights and voted to approve the Congress Program and Working Regulations at the Congress and the Election Regulations with an agreement rate of: 100%.

**VIII. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Ông Hsu Ching Yao thay mặt HĐQT lên báo cáo)/
*Report on the Board of Directors' activities (Mr. Hsu Ching Yao reports on behalf of the Board of Directors)***

- Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý;
- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập đối với hoạt động của HĐQT.
- Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2025.

/Report on 2024 activities of the company's Board of Directors and plan for 2025;

/Report on monitoring the activities of the General Director and managers;

/Report on the activities of independent members of the Board of Directors and the results of the independent members' assessment of the activities of the Board of Directors;

/2024 operating results and 2025 business targets.

**IX. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Ông Chiu Tsung Jen thay mặt Ban kiểm soát báo cáo)/
*Report on the activities of the Supervisory Board (Mr. Chiu Tsung Jen reported on behalf of the Supervisory Board)***

- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động và kiểm tra tài chính năm 2024 của công ty.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động năm 2024 của HĐQT.
- Báo cáo giám sát tình hình hoạt động QTCT năm 2024 của TGD điều hành.

/Report on monitoring the company's operations and financial inspection in 2024.

/ Report on monitoring the Board of Directors' activities in 2024.

/Report on monitoring the situation of corporate governance activities in 2024 by the General Director.

X. Ông Hsu Ching Yao thay mặt HĐQT báo cáo các tờ trình để Đại hội thảo luận/Mr. Hsu Ching Yao on behalf of the Board of Directors reported the proposals for discussion at the Congress.

XI. Ông Chiu Tsung Jen thay mặt BKS báo cáo các tờ trình để Đại hội thảo luận/ Mr. Chiu Tsung Jen on behalf of the Supervisory Board reported the proposals for discussion at the Congress.

XII. Cổ đông đóng góp ý kiến/Shareholders contribute their opinions: cổ đông Linh Thín Pau ý kiến vì sao công ty chia cổ tức quá ít chỉ có 820 đồng/cổ phần?/Shareholder Linh Thín Pau's opinion: Why does the company pay such a small dividend, only 820 VND/share?

Tổng giám đốc ông Hsu Ching Yao thay mặt chủ tọa trả lời: Trước tác động thuế quan gia tăng do Mỹ đề xuất, công ty cần có vốn lưu động tự chủ, an toàn và bền vững. Cũng như việc triển khai dự án năng lượng mặt trời nhằm tiết kiệm tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất./General Director Mr. Hsu Ching Yao answered on behalf of the chairman: Faced with the increased tariff impact proposed by the US, the

company needs to have autonomous, safe and sustainable working capital. As well as implementing a solar energy project to reduce energy consumption in production activities.

XIII. Đại hội biểu quyết các tờ trình, các báo cáo/The Congress votes on proposals and reports:

Trước giờ biểu quyết (10h25) Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 16 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.043.736 cổ phần, tương ứng 81,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

/Before the voting time (10:25), the General Meeting recorded the number of shareholders and authorized representatives participating in the vote as 16 people representing the number of shares with voting rights of 25,043,736 shares, equivalent to 81.63% of the total number of shares with voting rights of the Company.

XIV. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm (năm 2025-năm 2030)/Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the fifth term (2025-2030) (2025-2030)

► Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (8 người)/List of candidates for the Board of Directors (8 people):

1. Ông/Mr. CHEN CHUNG KUANG
2. Ông/Mr. LIN FU CHIH
3. Ông/Mr. SHEN SHANG HUNG
4. Ông/Mr. PA KUEI CHUANG
5. Ông/Mr. SHEN SHANG PANG
6. Ông/Mr. HSU CHING YAO
7. Ông /Mr. SHEN SHANG TAO
8. Ông/Mr. SHEN SAN YI

► Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (3 người)/List of Supervisory Board candidates (3 people):

1. Ông/Mr. CHIU TSUNG JEN
2. Ông/Mr. HUNG CHUNG MING
3. Ông/Mr. WANG WEN RUEY

► Đại hội tiến hành bầu cử/The shareholders' meeting conducts the election

XV. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, các báo cáo/The counting committee announces the results of the vote counting and reports

- Tổng số phiếu phát ra: 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes issued: 16 representing 25,043,736 shares ; accounting for 100% of the shares vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu thu về: 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total votes received: 16 representing 25,043,736 shares ; accounting for 100% of the shares vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần ; chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes not collected: 0 represents 0 shares ; accounting for 0.00% of the number of shares represented decided to attend the meeting.*

Kết quả biểu quyết/Voting results

Nội dung/Content 1. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2025/Report on the Board of Directors' activities in 2024 and plan for 2025.

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu tán thành : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes in favor: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp./*Total Disapproving votes: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes without opinion: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- **Tỷ lệ thông qua/Passage rate : 100%**

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát/Report on the activities of the Supervisory Board in 2024

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu tán thành : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes in favor: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp./*Total Disapproving votes: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes without opinion: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- **Tỷ lệ thông qua/Passage rate : 100%**

Nội dung 3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/Audited financial statements for 2024

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu tán thành : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes in favor: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp./*Total Disapproving votes: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*

- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes without opinion: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*

- Tỷ lệ thông qua/*Passage rate : 100%*

Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025/2024 operating results and 2025 business targets.

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the voting shares attending the meeting.*

- Tổng Số phiếu tán thành : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes in favor: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% on the number of voting shares attending the meeting.*

- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp./*Total Disapproving votes: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*

- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes without opinion: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*

- Tỷ lệ thông qua/*Passage rate : 100%*

Nội dung 5. Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024/Plan for profit distribution and dividend payment in 2024.

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the voting shares attending the meeting.*

- Tổng Số phiếu tán thành : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes in favor: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% on the number of voting shares attending the meeting.*

- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp./*Total Disapproving votes: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*

- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes without opinion: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*

- Tỷ lệ thông qua/*Passage rate : 100%*

Nội dung 6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất năm 2025/remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and proposed for 2025

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the voting shares attending the meeting.*

- Tổng Số phiếu tán thành : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes in favor: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp./*Total Disapproving votes: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes without opinion: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- **Tỷ lệ thông qua/Passage rate : 100%**

Nội dung 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/Selecting an auditor for the 2025 Financial Statements.

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu tán thành : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes in favor: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp./*Total Disapproving votes: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes without opinion: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- **Tỷ lệ thông qua/Passage rate : 100%**

Nội dung 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty/Amendment and supplement to the Company Charter.

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the voting shares attending the meeting*
- Tổng Số phiếu tán thành : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes in favor: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp./*Total Disapproving votes: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes without opinion: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- **Tỷ lệ thông qua/Passage rate : 100%**

Nội dung 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty/Amendment and supplement to the Company's Internal Regulations on Corporate Governance.

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu tán thành : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes in favor: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp./*Total Disapproving votes: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes without opinion: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tỷ lệ thông qua/*Passage rate : 100%*

Nội dung 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm (năm 2025-năm 2030)/Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the fifth term (2025-2030).

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu tán thành : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes in favor: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp./*Total Disapproving votes: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes without opinion: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tỷ lệ thông qua/*Passage rate : 100%*

XVI. Đại hội nghị giải lao- Kiểm phiếu bầu cử/Break - Election counting

XVII. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm (năm 2025~năm 2030)/The vote counting committee announced the results of the vote counting for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the fifth term.

1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm (năm 2025~năm 2030)/Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the fifth term(2025-2030).

- Tổng số phiếu phát ra: 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes issued: 16 representing 25,043,736 shares ; accounting for 100% of the shares vote at the meeting.*

- Tổng số phiếu thu về: 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total votes received: 16 representing 25,043,736 shares ; accounting for 100% of the shares vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần ; chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes not collected: 0 represents 0 shares ; accounting for 0.00% of the number of shares represented decided to attend the meeting.*
- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the above number of voting shares attending the meeting.*

2. Kết quả bầu cử/*Election results.*

STT /No	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Số phiếu bầu /Number of votes	Tỷ lệ%/ percentage	Kết quả /Result
Hội đồng quản trị/<i>Board of Directors</i>				
1	Ông/Mr. Chen Chung Kuang	25.043.736	100%	Đắc cử/ <i>Elected</i>
2	Ông/Mr. Lin Fu Chih	25.043.736	100%	Đắc cử/ <i>Elected</i>
3	Ông/Mr. Shen Shang Hung	25.043.736	100%	Đắc cử/ <i>Elected</i>
4	Ông/Mr. Pa Kuei Chuang	25.043.736	100%	Đắc cử/ <i>Elected</i>
5	Ông/Mr. Shen Shang Pang	25.043.736	100%	Đắc cử/ <i>Elected</i>
6	Ông/Mr. Hsu Ching Yao	25.043.736	100%	Đắc cử/ <i>Elected</i>
7	Ông/Mr. Shen Shang Tao	25.043.736	100%	Đắc cử/ <i>Elected</i>
8	Ông/Mr. Shen San Yi	25.043.736	100%	Đắc cử/ <i>Elected</i>
Ban kiểm soát/<i>Supervisory Board</i>				
1	Ông/Mr. Chiu Tsung Jen	25.043.736	100%	Đắc cử/ <i>Elected</i>
2	Ông/Mr. Hung Chung Ming	25.043.736	100%	Đắc cử/ <i>Elected</i>
3	Ông/Mr. Wang Wen Ruey	25.043.736	100%	Đắc cử/ <i>Elected</i>

Trong quá trình bầu cử và đối với kết quả bầu cử, Đại hội không có ý kiến, theo quy định tại Quy chế bầu cử, các ứng cử viên trong danh sách trên đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm (năm 2025~năm 2030)/*During the election process and regarding the election results, the Congress has no opinion. According to the provisions of the Election Regulations, the candidates in the above list have been elected as members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the fifth term (2025 ~ 2030).*

XVIII. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm (5) ra mắt đại hội/*Members of the Board of Directors and Supervisory Board for the fifth term (5) introduced to the congress.*

XIX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Approval of Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

MC :

Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Trình Đại hội thông qua.

MC : Read the Minutes and draft Resolution of the General Meeting of Shareholders Submit to the General Meeting for approval.

Trước giờ biểu quyết (11h10) Đại hội ghi nhận lại số lượng cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham gia biểu quyết là 16 người đại diện số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 25.043.736 cổ phần, tương ứng 81,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

/Before the voting time (11:10), the General Meeting recorded the number of shareholders and authorized representatives participating in the vote as 16 people representing the number of shares with voting rights of 25,043,736 shares, equivalent to 81.63% of the total number of shares with voting rights of the Company.

- Tổng số phiếu phát ra: 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes issued: 16 representing 25,043,736 shares ; accounting for 100% of the shares vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu thu về: 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần ; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total votes received: 16 representing 25,043,736 shares ; accounting for 100% of the shares vote at the meeting.*
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 cổ phần ; chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes not collected: 0 represents 0 shares ; accounting for 0.00% of the number of shares represented decided to attend the meeting.*

Kết quả biểu quyết/Voting results

- Tổng Số phiếu hợp lệ : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of valid votes: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% of the above number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu tán thành : 16 đại diện cho 25.043.736 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes in favor: 16 representing 25,043,736 voting shares, accounting for 100% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không tán thành : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp./*Total Disapproving votes: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tổng Số phiếu không có ý kiến : 0 đại diện cho 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0,00% trên số cổ phần biểu quyết dự họp/*Total number of votes without opinion: 0 represents 0 voting shares, accounting for 0.00% on the number of voting shares attending the meeting.*
- Tỷ lệ thông qua/*Passage rate : 100%*

XX. Việc ủy quyền/Authorization

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ông **Hsu Ching Yao** - người đại diện theo pháp luật của công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, ký biên bản, Nghị quyết của Đại hội và các văn bản, hồ sơ liên quan khác, chịu trách nhiệm hoàn thành tốt tất cả nội dung ghi trong Biên bản này/*The General Meeting of Shareholders unanimously authorized the Board of Directors and General Director Mr. Hsu Ching Yao - the legal representative of the company, on behalf of the Board of Directors, to carry out necessary procedures, sign the minutes, Resolution of the General Meeting and other relevant documents and records, and be responsible for completing all contents recorded in these Minutes.*

XXI. Ông Hsu Ching Yao thay mặt chủ tọa Đại hội/Mr. Hsu Ching Yao on behalf of the Congress Chairman

Tuyên bố bế mạc Đại hội/Declaration of closing of the Congress.

Biên bản Đại hội này lập thành 10 bản được lưu trữ tại văn phòng Công ty/*This Meeting Minutes is made in 10 copies and is kept at the Company's office.*

Đại hội bế mạc vào lúc 11h20 ngày 15 tháng 04 năm 2025/*The Congress closes at 11:20 April 15, 2025*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Congress Secretary

CHANG YUN CHENG

KT. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
On behalf of the Chairman of The Congress
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative
Tổng giám đốc
General Director



HSU CHING YAO

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025

APPENDIX LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE 2025 MEETING OF SHAREHOLDERS

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Taya Vietnam Electric Wire And Cable Joint Stock Company

(15/04/2025)

STT/No	Mã đại biểu/ <i>Delegate code</i>	HỌ TÊN/FULL NAME	Tình trạng Tham dự/ <i>Status Attend</i>	SLCP NĂM GIỮ/ <i>Number of shares held</i>
1	TYA.1913	Chiu Tsung Jen	Trực tiếp/ <i>Direct</i>	2.310
2	TYA.1350	Trình Thị Lệ Liên	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	70
3	TYA.1176	Phan Tiến Dũng	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	2.667
4	TYA.1186	Phan Xuân Lộc	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	2
5	TYA.1385	Trần Bảo Nhi	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	6
6	TYA.1393	Trần Diệu Quốc	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	9
7	TYA.2019	Shen Shang Hung	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	46.442
8	TYA.2021	Shen Shang Tao	Trực tiếp/ <i>Direct</i>	44.732
9	TYA.2020	Shen Shang Pang	Trực tiếp/ <i>Direct</i>	179,054
10	TYA.2018	Shen San Yi	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	206.835
11	TYA.2086	TA YA VIET NAM (CAYMAN)HOLDING LTD	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	24.555.172
12	TYA.1546	Trần Văn Phú	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	2.344
13	TYA.1006	Nguyễn Văn Huệ	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	3.391
14	TYA.1671	Vũ Duy Tuấn	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	40
15	TYA.1480	Trần Thị Lan Hương	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	2
16	TYA.1545	Trần Văn Phú	Ủy quyền/ <i>Authority</i>	660
Tổng cộng/Total				25.043.736



Công ty Cổ phần

Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

*Taya Viet Nam Electric Wire
and Cable Joint Stock Company*

----------

Số/No: 154/2025/ĐHCD-TAYA-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

----------

Dong Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2025

Dong Nai, April 15, 2025

NGHỊ QUYẾT DECISION

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

*2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TAYA VIETNAM ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
/Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- 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 Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 15/04/2025 với sự hiện diện của 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng với 25.043.736 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty/*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 15, 2025 with the presence of 16 shareholders and authorized representatives attending, corresponding to 25,043,736 voting shares, accounting for 81.63% of the total number of voting shares of the company.*

QUYẾT NGHỊ/DECISION

Điều 1./Article 1/Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024/Approval of Audited Financial Statements for 2024.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua/*Number of shares with voting rights approved:*
25.043.736 cổ phần/shares ; tỷ lệ thông qua/approve rate: 100%

Bao gồm/Include:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên/*Auditor's report;*
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024/*Balance sheet as at December 31, 2024;*
- (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024/*Statement of income for the year ended 31 December 2024;*

- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ/*Statement of cash flows for the year ended 31 December 2024*;
 (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính/*Notes to the financial statements for the year ended 31 December 2024*.

Điều 2./Article 2/ Thông qua kết quả hoạt động năm 2024 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025/Approval of 2024 operating results and 2025 business targets.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua/*Number of shares with voting rights approved*: 25.043.736 cổ phần/shares ; tỷ lệ thông qua/approve rate: 100%

Kết quả hoạt động năm 2024/2024 operating results ĐVT/unit: VND

- Tổng doanh thu/*Total revenue*:.....1.860.877.702.477
- Lợi nhuận trước thuế/*Profit before tax*: 97.125.336.407
- Lợi nhuận sau thuế/*Net profit after tax*: 77.574.250.113

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2025/Business targets for 2025

- Tổng doanh thu/*Total revenue*:.....1.965.653.252.656
- Lợi nhuận gộp/*Gross profit*:.....144.118.364.688
- Lợi nhuận trước thuế/*Profit before tax*:..... 66.700.591.335
- Thuế TNDN/*Corporate income tax*:..... 12.044.337.359
- Lợi nhuận sau thuế/*Net profit after tax*:.....54.656.253.976

(Những số liệu trên được xây dựng trên cơ sở dự tính giá đồng bình quân năm 2025 ở mức 9.785USD/T và tỷ giá hối đoái là 25.000VND/USD)/(The above figures are based on an estimated average copper price in 2025 of 9,785 USD/T and an exchange rate of 25,000 VND/USD).

Điều 3./Article 3/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi trả cổ tức năm 2024/Approval of Plan for profit distribution and dividend payment in 2024.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua/*Number of shares with voting rights approved*: 25.043.736 cổ phần/shares ; tỷ lệ thông qua/approve rate: 100%

ĐVT: /Unit /VND

Lợi nhuận sau thuế năm 2024/2024 Net profit after tax: 77.574.250.113

I. Lợi nhuận năm 2024 được phân phối như sau/Profits in 2024 are distributed as follows:

Trích lập các quỹ/Fund provisioning:

- Quỹ đầu tư phát triển/*Development investment fund* (10%):.....7.757.425.011
- Quỹ dự phòng tài chính/*Financial reserve fund* (5%):.....3.878.712.506
- + Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (3% lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ/*Board of Directors and Supervisory Board remuneration (3% of net profit after fund allocation)* :1.978.143.378

II. Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền như sau/Payment of 2024 cash dividends as follows:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 của công ty là 138.683.205.358 đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 77.574.250.113 đồng; lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước là 61.108.955.245 đồng.

The company's undistributed profit in 2024 is VND 138,683,205,358 Of which, the profit after tax in 2024 is VND 77,574,250,113; retained profit from previous years is VND 61,108,955,245.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: **8,2%/mệnh giá** (01 cổ phần được chia 820 đồng).

/Payment ratio: 8.2% of the face value of the shares (820VND is paid for each share)

2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: **25.158.077.240 đồng**

/Total dividend payment: VND25,158,077,240

3. Nguồn tiền chi trả cổ tức/*Source of funds for dividend payment:*

a. Từ lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước: 25.158.077.240 đồng.

/From retained earnings of previous years: VND 25,158,077,240

4. Giao Hội đồng quản trị chọn ngày thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 theo quy định.*/Leave it to the board of directors to choose a suitable time to pay the cash dividend in 2024 in accordance with the law*

**Điều 4. /Article 4/Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025/
Approval of Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposed in 2025.**

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua/*Number of shares with voting rights approved:*
25.043.736 cổ phần/shares ; tỷ lệ thông qua/*approve rate:* 100%

- Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là **1.978.143.378 đồng** (3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ)/*Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 is VND1,978,143,378 (3% of remaining profit after setting aside funds).*

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ/*The remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 is 3% of the remaining profit after setting aside funds.*

Điều 5. /Article 5/Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/Approval of Selecting an auditor for the 2025 Financial Statement

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua/*Number of shares with voting rights approved:*
25.043.736 cổ phần/shares ; tỷ lệ thông qua/*approve rate:* 100%

1. **Tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập/Criteria for selecting an independent financial statement auditing unit:**

- Là công ty có năng lực kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với công ty niêm yết năm 2025/*Is a company with independent auditing capacity operating legally in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies in 2025.*

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán/*Reputable for audit quality.*

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp chất lượng và phạm vi kiểm toán/*Have reasonable audit fees, appropriate to the quality and scope of the audit.*

2. **Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn/List of selected auditing firms:**

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam/*KPMG Vietnam;*

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/*Deloitte Vietnam;*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/*E&Y Vietnam;*

- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam/*PwC Vietnam.*

Và đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính độc lập khác đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn nêu trên/*And other independent Financial Statement auditing unit that meets the above conditions and standards.*

3. **Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh**

sách đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của pháp luật.

/Authorize the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditing company from the list proposed by the Board of Supervisors to conduct the audit and review of the company's 2025 Financial Statements and assign the General Director to sign an auditing service contract with the selected auditing company in accordance with the provisions of law.

Điều 6./Article 8/ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty/Approval of Amendment and supplement to the Company Charter

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua/Number of shares with voting rights approved: 25.043.736 cổ phần/shares ; tỷ lệ thông qua/approve rate: 100%

(Như tờ trình/As in the repor)

Điều 7./Article 9/Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị công ty/Approval of Amendments and Supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua/Number of shares with voting rights approved: 25.043.736 cổ phần/shares ; tỷ lệ thông qua/approve rate: 100%

(Như tờ trình/As in the repor)

Điều 8./Article 6/Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị/Approval of 2024 Activity Report And 2025 Plan Of The Board Of Directors.

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua/Number of shares with voting rights approved: 25.043.736 cổ phần/shares ; tỷ lệ thông qua/approve rate: 100%

(Xem Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024/View the Board of Directors' 2024 Activity Report)

Điều 9. /Article 7/Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 Ban kiểm soát/Approval of Report on the activities of the Supervisory Board in 2024

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua/Number of shares with voting rights approved: 25.043.736 cổ phần/shares ; tỷ lệ thông qua/approve rate: 100%

(Xem Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024/View the 2024 Supervisory Board Activity Report)

Điều 10./Article 10/Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm (năm 2025 ~năm 2030)/Elect members of the Board of Directors and Supervisory Board for the fifth term (2025 ~2030)

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua/Number of shares with voting rights approved: 25.043.736 cổ phần/shares ; tỷ lệ thông qua/approve rate: 100%

Kết quả bầu cử/Election results.

STT /No	Họ và tên/Full name	Số phiếu bầu /Number of votes	Tỷ lệ%/ percentage	Kết quả /Result
Hội đồng quản trị/Board of Directors				
1	Ông/Mr. Chen Chung Kuang	25.043.736	100%	Đắc cử/Elected

2	Ông/Mr. Lin Fu Chih	25.043.736	100%	Đắc cử/Elected
3	Ông/Mr. Shen Shang Hung	25.043.736	100%	Đắc cử/Elected
4	Ông/Mr. Pa Kuei Chuang	25.043.736	100%	Đắc cử/Elected
5	Ông/Mr. Shen Shang Pang	25.043.736	100%	Đắc cử/Elected
6	Ông/Mr. Hsu Ching Yao	25.043.736	100%	Đắc cử/Elected
7	Ông/Mr. Shen Shang Tao	25.043.736	100%	Đắc cử/Elected
8	Ông/Mr. Shen San Yi	25.043.736	100%	Đắc cử/Elected
Ban kiểm soát/Supervisory Board				
1	Ông/Mr. Chiu Tsung Jen	25.043.736	100%	Đắc cử/Elected
2	Ông/Mr. Hung Chung Ming	25.043.736	100%	Đắc cử/Elected
3	Ông/Mr. Wang Wen Ruey	25.043.736	100%	Đắc cử/Elected

◆ Ủy quyền :

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ông Hsu Ching Yao – người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết, ký biên bản và nghị quyết của Đại hội và các văn bản, hồ sơ liên quan khác, hoàn thành tốt tất cả nội dung của Nghị quyết này.

/The General Meeting of Shareholders unanimously authorized the Board of Directors and General Director Mr. Hsu Ching Yao - the legal representative of the company, on behalf of the Board of Directors, to carry out necessary procedures, sign the minutes, Resolution of the General Meeting and other relevant documents and records, and be responsible for completing all contents recorded in these Resolution.

◆ Ngày Hiệu lực/Effective Date: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/*This Resolution takes effect from the date of signing.*

Nghị quyết Đại hội cổ đông này được thông báo đến toàn thể cổ đông công ty thông qua Website công bố thông tin của SGDCK-TPHCM và Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (www.taya.com.vn).*This resolution of the General Meeting of Shareholders is announced to all shareholders of the company through the information disclosure website of the Ho Chi Minh City Stock Exchange and Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company (www.taya.com.vn).*

Nơi nhận/Receiving address:

- HOSE;
- Hội đồng quản trị/
Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Board
of Supervisors;
- Toàn thể cổ đông/
All shareholders;
- Lưu PCK/Securities
storage.

KT. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
On behalf of the Chairman of The Congress

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director



HSU CHING YAO