

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(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)

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

Số: 01-262/2024/Taya-Vn-cbtt

Biên Hòa, ngày 26 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

- Mã chứng khoán: TYA

- Địa chỉ: số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2024 Tại đường dẫn: www.taya.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Người UQ CBTT



LINH THIN PAU

(Trưởng phòng Quản lý Chứng khoán)

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
大亞越南電線電纜股份公司
Mã số Doanh nghiệp: 3600241468
企業號碼：
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: 0251-3836361-4
Fax 傳真: 0251-3836388

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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
根據 17/06/2020 第 59/2020/QH14 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活動章程；
- Căn cứ Biên bản họp số: 1-26224 /HĐQT-TAYA-VN ngày 26 / 02 /2024 của Hội đồng quản trị 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 / /2024 第 /HĐQT-TAYA-VN 號會議筆錄。

QUYẾT ĐỊNH
決定

(Số 編號: 1-26224 /HĐQT-NQ)

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024
- Ngày thực hiện họp: 22/04/2024
- Địa điểm họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (bao gồm báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị), Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024; Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2023; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Các vấn đề quan trọng khác.

一、通過截止股東名冊召開公司 2024 年常年股東大會會議，具體如下：

- 最後過戶日期： 21/3/2024
- 股東大會日期： 22/4/2024
- 會議地點：具體地點將註明於股東大會邀請函中。

- 會議議題：董、監事會 2023 年活動報告(含獨立董事報告)；2023 年財務審計報告；2023 年經營活動結果和 2024 年經營活動指標；2023 年利潤分配、提撥基金和股息額度計劃；2023 年董、監事酬勞並提呈 2024 年預定酬勞；選擇 2024 年財報審計單位；其他重要事項。

Điều 2. Ủy quyền:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ủy quyền Tổng giám đốc ông Hsu Ching Yao là người đại diện theo pháp luật của công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký kết biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông đồng thời tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan tổ chức họp Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

二、**授權**：大亞越南電線電纜股份公司董事會謹授權總經理徐敬堯先生為公司法定代表人代表董事會依法籌辦召開股東大會同時簽署股東大會會議筆錄和議決以及會議相關手續。

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

三、**施行效力**：本議決自簽署日起生效。

Nơi nhận:

- 收件處
- Hội đồng quản trị;
董事會
- Ban kiểm soát;
監事會
- Ông Hsu Ching Yao;
徐敬堯先生
- Lưu VT.
公司存檔。

Biên Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2024

邊和，2024年 月 日

T.M. Hội Đồng Quản Trị

代表董事會

Phó Chủ tịch HĐQT

副董事長



Shen Shang Tao

沈尚道