

Phụ lục VI

Appendix VI

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: 1-16-4/2025/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*:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT./*Resolution of the Board of Directors on the election of the Chairman of the Board of Directors and the appointment of the duties of the members of the Board of Directors.*

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/bổ/*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:
- Nghị quyết HĐQT
/ *Board Resolutions*

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

Người UQ CBTT



LINH THIN PAU

(Trưởng phòng Quản lý Chứng khoán)
Head of Securities Management Department

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Taya Vietnam Electric Wire
and Cable Joint Stock Company
大亞越南電線電纜股份公司
Mã số doanh nghiệp/Enterprise code/
企業號碼 3600241468
Số/No/文號: 2-164/2025/HĐQT-TAYA-NQ

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness
越南社會主義共和國
獨立-自由-幸福
-----**3600241468**-----

Bien Hoa City, 16/04/2025
邊和市，2025年4月16日

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM
TAYA VIETNAM ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY
大亞越南電線電纜股份公司
董事會議決

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
/ Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
/根據 2020 年企業法；
- 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;
/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 số: Số: 1-164/2025/HĐQT-TAYA ngày 16/04/2025 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 1-164/2025/HĐQT-TAYA dated April 16, 2025 of Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company;
/根據 2025 年 4 月 16 日第 1-164/2025/HĐQT-TAYA 號董事會議議筆錄；
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số: 1-16425/BKS-TAYA ngày 16/04/2025 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.
/Pursuant to the Minutes of the Board of Supervisors meeting No. 1-16425/BKS-TAYA dated April 16, 2025, Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company.
/根據 2025 年 4 月 16 日第 1-16425/BKS-TAYA 號監事會議議筆錄。



QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

決議

Điều 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:**Article 1. Members of the Board of Directors and Board of Supervisors include:****第一條、大亞越南電線電纜股份公司董、監事會成員包括：**

TT/ No /序 號	Họ và tên/ <i>Full name</i> /姓名	Chức vụ/ Position/ <i>職務</i>	Trình độ - <i>Chuyên môn/</i> <i>Qualification - Expertise</i> /學歷-專業
Hội đồng quản trị/<i>Board of Directors/</i>董事會			
1	Ông/Mr. Shen Shang Pang/沈尚邦先生	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board/ 董事長	<i>Học viện khoa học kỹ thuật Côn Sơn - Điện cơ, quản trị doanh nghiệp/Kunshan Academy of Science and Technology - Electrical engineering, business administration/崑山高專 - 電機、企管</i>
2	Ông/Mr. Shen Shang Tao/沈尚道先生	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of Board of Directors/副董事長	<i>Đại học California Hoa Kỳ - Quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính/University of California, USA - Business administration, financial management /美國加州大學 - 企管，財政管理</i>
3	Ông/ Mr. Shen Shang Hung/沈尚弘先生	Thành viên HĐQT/ Board Member/董事	<i>Đại học Đài Loan, MBA Đại học Emory Hoa Kỳ - Điện cơ, Quản trị doanh nghiệp /Taiwan University, MBA Emory University USA - Electrical Engineering, Business Administration /臺灣大學, 美國 EMORY 大學碩士 - 電機工程，企業管理</i>
4	Ông/Mr. Shen San Yi/ 沈尚宜先生	Thành viên HĐQT/ Board Member/董事	<i>Đại học Côn Sơn Đài Loan- Điện cơ, Quản trị doanh nghiệp/ Kunshan University, Taiwan - Electrical Engineering, Business Administration /崑山科技大學 - 電機、企管</i>
5	Ông/Mr. Hsu Ching Yao/ 徐敬堯先生	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc/ <i>Member of Board of Directors and General Manager/</i> 董事兼總經理	<i>Đại học Fung Chia Đài Loan - Quản trị kinh doanh/Taiwan Fung Chia University- Business administration/ 臺灣逢甲大學 - 經營管理系</i>
6	Ông/Mr. Chen Chung Kuang/陳重光先生	Thành viên Độc lập Chuyên trách công tác đánh giá đề bạt nhân sự cấp cao của công ty / <i>Independent member of the Board of Directors in charge of evaluating and</i>	<i>Master Học viện Công nghệ New York - Quản trị doanh nghiệp / Master New York Institute of Technology - Business Administratio /美國紐約理工學院 碩士 - 企業管理</i>

		<i>promoting senior personnel of the company./</i> 獨立董事專責公司高幹人事陞遷工作	
7	Ông/Mr. Pa Kuei Chuang/ 莊博貴先生	Thành viên Độc lập Chuyên trách công tác chế độ lương bổng và tiền thưởng của nhân viên công ty / <i>Independent member of the Board of Directors in charge of the company's employee salary and bonus policies./</i> 獨立董事專責公司薪酬制度工作	<i>Thạc sĩ EMBA Đại học Quốc gia Thành Công Đài Loan/National Cheng Kung University Executive Master of Business Administration (EMBA) /臺灣國立成功大學高階管理所企業管理碩士(EMBA)。</i>
8	Ông/Mr. Lin Fu Chih/ 林福枝先生	Thành viên Độc lập Chuyên trách công tác nghiên cứu pháp quy liên quan đến hoạt động của công ty/ <i>Independent member of the Board of Directors in charge of legal research related to the company's operations</i> /獨立董事專責公司活動相關法理研究工作	<i>Đại học Thành Công - Khoa quản trị công trình; Thiết kế, quản lý sản xuất dây và cáp điện /Success University-Department of construction management; Design and management of electric wire and cable production/成功大學-工程管理系；電線電纜設計、生產製造與管理</i>
Ban kiểm soát 監事會			
1	Ông/Mr. Hung Chung Ming/ 洪崇銘先生	Trưởng Ban kiểm soát/ Head of Supervisory Board/監事長	<i>Đại học Côn Sơn-khoa tài chính kế toán/Kun Shan University-Finance, accounting</i> 臺南崑山科技大學會計系-會計管理
2	Ông/Mr. Wang Wen Ruey /王文瑞先生	Thành viên Ban kiểm soát/Board of Supervisors/監事	<i>Đại học Đông Ngô Đài Loan-Tài chính, QTDN/ Taiwan Soochow University - Finance, Business Administration/</i> 臺灣東吳大學-財務、企管
3	Ông/ Mr. Chiu Tsung Jen /邱宗仁先生	Thành viên Ban kiểm soát/Board of Supervisors/監事	<i>MBA Đại học California Hoa Kỳ - Tài chính, QTDN/ MBA University of California, USA- Finance, Business Administration</i> 美國加州大學碩士--財務、企管

Điều 2. Nhiệm kỳ

Article 2. Term

第二條、任期

- Năm (05) năm, từ tháng 4 năm 2025 đến tháng 4 năm 2030.
Five (5) years, from April 2025 to April 2030.
五 (5) 年，自 2025 年 4 月至 2030 年 4 月。

Điều 3. Trách nhiệm, nghĩa vụ

Article 3. Responsibilities and obligations

第三條、責任、義務

Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát thực thi những quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam.

/The Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors; the Head of the Supervisory Board, on behalf of the Supervisory Board, shall exercise the rights and obligations of the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with the provisions of law and the Charter of Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company.

董事長，副董事長代表董事會，監事長代表監事會依法行使和履行法律賦予，大亞越南電線電纜股份公司活動章程規定之權力及義務。

Điều 4. Ngày hiệu lực

Article 4. Effective date

第四條、效力日期

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

本議決自簽署日起生效。

Nghị quyết này sẽ được thông báo đến toàn thể cổ đông Công ty thông qua Website công bố thông tin của SGDCCK-TPHCM và Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (www.taya.com.vn)/*This Resolution will be announced to all shareholders of the Company through the information disclosure website of Ho Chi Minh City Stock Exchange and Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company (www.taya.com.vn)*/本議決將經由胡志明市證券交易所，大亞公司電子網站(www.taya.com.vn)公告公司全體股東。

Nơi nhận 收件處:

- HOSE/HoSE/胡市證券交易所;
- TTLKCK VN/VSD/越南證券集保中心;
- HĐQT/BOD/董事會;
- BKS 監事會;
- Cổ đông/Shareholders/股東;
- Lưu VP/Office/公司存檔。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó chủ tịch HĐQT

On Behalf of the Board of Directors

Vice Chairman of the Board of Directors

代表董事會

副董事長



Shen Shang Tao
沈尚道

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Taya Vietnam Electric Wire
And Cable Joint Stock Company
大亞越南電線電纜股份公司

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

THƯ CAM KẾT
COMMITMENT LETTER
具結書

Tính Độc Lập Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Independence of Board Members
Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company
大亞越南電線電纜股份公司
董事獨立性

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange (Hose)
敬致：胡志明市證券交易所

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam tổ chức ngày 15 tháng 04 năm 2025 tại phòng họp Hội Đài thương Đồng Nai tại số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai đã bầu ra tám (08) thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách như sau/The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company held on April 15, 2025 at the Dong Nai Taiwan Chamber of Commerce meeting room at No. 1, Road 16A, Bien Hoa II Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai elected eight (08) members of the Board of Directors according to the following list:

大亞越南電線電纜股份公司 15/04/2025 於同奈省邊和市邊和工業 II 區 16A 路 1 號同奈省台灣商會會議室召開公司 2025 年常年股東大會，結果選出八位董事名冊如下：

Stt /N o/ 序號	Họ và tên/ Full name/ 姓名	Năm sinh/Date of birth/出生日期	Số hộ chiếu/passport number/ 護照號碼	Ngày cấp/Date of issue/簽發日期	Nơi cấp/ Place of issue/簽發機構	Nhiệm kỳ (Năm)/ Term (Year) 任期 (年)
01	Ông/Mr. Shen Shang Pang/ 沈尚邦先生	01/10/1953	360592521	16/11/2022	Tainan	2025~2030
02	Ông/Mr. Shen Shang Tao/ 沈尚道先生	16/12/1960	352610879	28/08/2019	Taiwan	2025~2030
03	Ông /Mr. Shen Shang Hung/沈尚弘先生	16/11/1958	353357088	25/03/2020	Taiwan	2025~2030

04	Ông/Mr Shen San Yi/ 沈尚宜先生	09/03/1961	360584965	24/10/2022	Tainan	2025~2030
05	Ông/Mr. Hsu Ching Yao/ 徐敬堯先生	31/12/1967	366307268	15/08/2024	Taiwan	2025~2030
06	Ông/Mr. Chen Chung Kuang/陳重光先生	15/10/1967	315218073	05/06/2017	Taiwan	2025~2030
07	Ông /Mr. Pa Kuei Chuang/ 莊博貴先生	02/07/1960	353580069	07/01/2020	Taiwan	2025~2030
08	Ông/Mr. Lin Fu Chih/ 林福枝先生	10/01/1952	302937176	30/05/2011	Taiwan	2025~2030

Trong đó/In which:/其中:

Các Ông Chen Chung Kuang, Pa Kuei Chuang, Lin Fu Chih có tên trong danh sách trên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, hoàn toàn phù hợp tính độc lập của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 2 điều 155 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam./Mr. Chen Chung Kuang, Mr. Pa Kuei Chuang, Mr. Lin Fu Chih named in the above list are independent members of the Board of Directors, which is completely consistent with the independence of Board of Directors members as stipulated in Clause 2, Article 155 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and the Charter of Taya Vietnam Electric Wire and Cable Joint Stock Company/以上名冊中陳重光，莊博貴和林福枝三位先生是獨立董事，完全符合 17/06/2020 第 59/2020/QH14 號企業法第 155 條文第 2 款以及大亞越南電線電纜股份公司活動章程關於董事獨立性之規定。

Công ty cam đoan toàn bộ nội dung của thư cam kết này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai trái./The company guarantees that the entire content of this commitment letter is true and is responsible before the law for any errors./敝公司謹切結本具結書內容屬實，若有不實甘負法律責任。

Bien Hoa, ngày date/日 16 tháng/month/月 04 năm/year/年 2025

TM. Hội Đồng Quản Trị

On Behalf of the Board of Directors 代表董事會

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors/董事長



Shen Shang Pang/沈尚邦