

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-613) 841 594 Fax: (84-613) 841 598

Website: www.taicera.com

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2010, tại Hội trường Chi hội Thương mại Đài Loan Đồng Nai, Số 1, đường 16A, KCN Biên Hòa 2-Biên Hòa-Đồng Nai. Tổng số cổ đông tham dự gồm 22 người, sở hữu và đại diện cho 27.879.674 cổ phần, chiếm 75,34% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2009.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2008-2009:

Đơn vị tính: m²

Năm	2008		2009	
	Nội địa	Xuất khẩu	Nội địa	Xuất khẩu
Gạch men	1.948.254	352.385	372.592	46.471
Tỷ trọng (%)	19%	3%	4%	1%
Gạch thạch anh	2.800.876	5.557.590	3.909.829	4.478.215
Tỷ trọng (%)	26%	52%	44%	51%

Năm	2008		2009	
	Nội địa	Xuất khẩu	Nội địa	Xuất khẩu
Tổng cộng	4.749.130	5.909.975	4.292.421	4.524.686
Tỷ trọng (%)	45%	55%	48%	52%

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2008-2009

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2008	Năm 2009
Doanh thu bán hàng	1.087.357.967.805	932.264.169.192
Các khoản giảm trừ	11.269.450.576	10.526.566.009
Doanh thu thuần về bán hàng	1.076.088.517.229	921.737.603.183
Giá vốn hàng bán	837.521.129	757.911.884.413
Lợi nhuận gộp về bán hàng	238.567.387.629	163.825.718.770
Lợi nhuận thuần trước thuế	39.527.072.716	5.379.664.760
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.628.664.961	1.229.338.634
Lợi nhuận sau thuế	36.898.407.755	4.150.326.126
Lợi nhuận thuần sau thuế/ doanh thu thuần	3,43%	0,45%

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2010.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch dự kiến đầu tư và hoạt động SX-KD trong năm 2010 của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

1. Về thị trường tiêu thụ:

Tỷ lệ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu vẫn duy trì mức mỗi bên chiếm 50%, và sẽ được điều chỉnh phù hợp căn cứ theo tình hình nhu cầu thị trường.

Năm nay, Công ty sẽ thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược cùng Doanh nghiệp hàng đầu của Tây Ban Nha là Công ty KERABEN, cùng chia sẻ kinh nghiệm về các mặt liên quan đến việc bán hàng, quản lý, sản xuất, v.v...; hai bên dự kiến sẽ thành lập một Công ty Liên Doanh tại Việt Nam, Công ty KERABEN của Tây Ban Nha sẽ phụ trách phần cung ứng thiết kế, công nghệ kỹ thuật, thương hiệu sản phẩm.

2. Sản xuất:

Xu hướng tình hình kinh tế Thế giới trong năm nay có phần ổn định hơn so với năm 2009 vừa qua, ước tính sản lượng tiêu thụ trong năm nay sẽ gia tăng, sẽ lên kế hoạch hợp tác sản xuất cùng với đối tác chiến lược có cùng chung ý tưởng, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và số lượng cung ứng của sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mục tiêu kinh doanh đề ra của Công ty trong năm 2010 với:

- Tổng sản lượng dự kiến là: **10.500.000 m²**,
- Doanh thu bán hàng dự kiến đạt: **1.227,5** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **35,4** tỷ đồng

3. Đầu tư, tài chính và tăng vốn Điều lệ:

Trong năm 2010, Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì tăng cường công tác quản lý điều hành nội bộ, giảm bớt chi phí quản lý. Về phương diện hạng mục đầu tư, ngoài việc góp vốn thành lập Công ty liên doanh cùng Công ty KERABEN của Tây Ban Nha, số vốn đầu tư dự kiến góp vào là **1.000.000 USD**; ngoài ra, Công ty còn có kế hoạch chuyển đầu tư vào ngành nghề khác, số vốn đầu tư dự kiến góp vào là **2.000.000 USD**; địa điểm đặt tại Khu Công Nghiệp Cát Lái ở Quận 2-Tp.HCM, diện tích khoảng 2 hecta, dự kiến cho xây Nhà xưởng và Văn phòng làm việc, tự sử dụng làm Văn phòng Công ty và cho thuê.

Để đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư các Dự án của Công ty trong năm 2010, đồng thời cải thiện cơ cấu tài chính Công ty, giảm bớt chi trả lãi, dự kiến thực hiện tăng tăng thêm vốn Điều lệ Công ty, bằng cách chuyển lợi nhuận với số tiền **14.802.461.200** đồng thành vốn tăng thêm, thông qua phương thức phát hành thêm **1.480.246** cổ phiếu, dùng làm chi trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 của Công ty với nội dung như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2009: 88.826.959.673 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2009: 5.379.664.760 đồng
- Mức thuế dự kiến của năm 2009: 1.229.338.634 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trong năm 2009: 4.150.326.126 đồng
- Lợi nhuận được phân phối trong năm 2009: 92.977.285.799 đồng

Việc trích lập quỹ và chi trả cổ tức:

- Quỹ đầu tư phát triển: 830.065.225 đồng (20%)
- Quỹ dự phòng tài chính: 207.516.306 đồng (5%)
- Chi trả cổ tức : **29.604.922.400** đồng (Tỷ lệ cổ tức: **8%** mệnh giá. Phương thức chi trả cổ tức: trả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, trong đó 4% trả bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ nhận

được 400 (Bốn trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt; 4% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10; 0,4, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 0,4 cổ phiếu mới).

ĐIỀU 5: THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 tương đương với 2% lợi nhuận sau thuế trong năm 2009 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế: **4.150.326.126** đồng

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: **83.006.522** đồng.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010: Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs).

- Địa chỉ Trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (08) 38 205.944 – 38.205.947 Fax : (08). 38 205.942

- Email: aascs@vvn.vn Website: www.aascs.com.vn

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ, với phương thức phát hành như sau:

Chuyển 1 phần lợi nhuận được phân phối thành vốn tăng với số vốn tăng thêm là 14.802.461.200 đồng, bằng phương thức phát hành 1.480.246 cổ phiếu mới dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 cho cổ đông. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá, Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.

ĐIỀU 8: NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU MỚI TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM TẠI SỞ GDCK TP.HCM.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định trong việc xin phép niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán T.p Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị của Công ty sẽ quyết định trong việc xin phép thực hiện niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009.
2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định trong việc thực hiện các thủ tục, vấn đề liên quan đến việc xin phép niêm yết bổ sung số lượng

cổ phiếu mới trong đợt phát hành nêu trên, HĐQT sẽ quyết định về số lượng, tỷ lệ, và thời gian xin phép niêm yết bổ sung.

ĐIỀU 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2010.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 05 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 16 giờ 00 ngày 26/04/2010

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHEN SIN SIANG

TRẦN ĐÌNH TÂM

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

