

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 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Khách sạn NEW WORLD, Số 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM. Tổng số cổ đông tham dự gồm 21 người, sở hữu và đại diện cho 37.185.306 cổ phần, chiếm 83,48% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 2015.

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 2015 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2014-2015:

Đơn vị tính: m²

Năm	2014		2015	
	Trong nước	Xuất khẩu	Trong nước	Xuất khẩu
Lượng tiêu thụ	6.881.168	6.986.274	6.476.834	6.473.801
Tỷ trọng(%)	49,6%	50,4%	50,1%	49,9%
Lượng tiêu thụ cả năm	13.867.442		12.950.635	
Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%)				-6,6%

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2014-2015

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu bán hàng	2.305.491.680.567	2.099.968.762.501
Các khoản giảm trừ	47.264.620.037	36.455.191.195
Doanh thu thuần về bán hàng	2.258.227.060.530	2.063.513.571.306
Giá vốn hàng bán	1.916.459.138.546	1.649.024.332.698
Lợi nhuận gộp về bán hàng	341.767.921.984	414.489.238.608
Lợi nhuận thuần trước thuế	1.923.273.735	42.022.499.978
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	26.079.956	748.007.308
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	(98.739.510)	7.124.895
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	1.995.933.289	41.267.367.775
Lợi nhuận thuần sau thuế (cty mẹ)/ doanh thu thuần	0,09%	1,99%

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2016.

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 2016 của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

1. Về bán hàng:

Hiện nay, mặc dù công ty đã phát triển ổn định trên các thị trường trong nước, thị trường Châu Á, thị trường Úc, thị trường Trung và Nam Mỹ, cùng thị trường các nước Châu Âu, nhưng do môi trường trong nước và quốc tế biến động quá nhanh và tình hình kinh tế các quốc gia đều không lạc quan lắm, cộng với vấn đề về tỷ giá Đôla Mỹ khiến cho thị trường xuất khẩu bị giảm sút nhiều, bên cạnh việc ổn định thị trường trong nước, thì đối với phương diện thị trường xuất khẩu công ty sẽ tiếp tục khai thác thêm thị trường và sản phẩm mới để bù đắp tình trạng suy thoái mà thị trường xuất khẩu đang phải đối mặt.

Về biện pháp cho phương diện thị trường trong nước, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường kênh bán hàng đối với Taicera-Keraben company-một công ty hợp tác xây dựng cùng với một thương hiệu lớn Keraben của Tây Ban Nha, đồng thời tăng cường lộ trình kinh doanh của nhãn hiệu TKG với dòng sản phẩm chính là sản phẩm gạch cao cấp, sẽ tiếp tục đổi mới trang hoàng lại phòng trưng bày sản phẩm của các chi nhánh và cửa hàng đại lý trong nước, mở rộng kênh

bán hàng kinh doanh của công ty, càng thâm nhập vào cơ sở hạ tầng nhằm tạo cơ hội giúp cho tất cả khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm của Công ty.

Hàng năm, công ty đều có cơ hội tham gia cuộc triển lãm gạch với quy mô lớn nhất Thế giới được tổ chức ở Italy, các công ty, nhà cung ứng muốn tham gia cuộc triển lãm gạch nói trên đều phải đáp ứng điều kiện về quy mô, tầm nhìn thương hiệu, đặc biệt là chất lượng sản phẩm và việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phải phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế, ở Việt Nam chỉ có công ty Taicera được tham gia và chúng tôi đã cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với khách hàng trên toàn Thế giới tại buổi triển lãm này, từ đó tìm hiểu về xu hướng sắp tới của ngành công nghiệp gạch men trong tương lai, chúng tôi cần phải khai thác phát triển những loại sản phẩm nào và chất lượng ra sao mới có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm của Taicera sở dĩ được tiêu thụ ở hơn 50 quốc gia trên toàn Thế giới, điều này cho thấy sản phẩm và chất lượng Taicera là phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế, chúng tôi không những phải cạnh tranh với tất cả nhà cung ứng gạch tại Việt Nam, chúng tôi cũng muốn cạnh tranh với tất cả nhà cung ứng gạch trên toàn Thế giới, một số sản phẩm có lẽ do sự khác biệt trong thói quen sinh hoạt đời sống nên tạm thời chưa thể đáp ứng thị trường trong nước, tuy nhiên dưới sự thúc đẩy của nhà đầu tư nước ngoài, và tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Việt Nam, chúng tôi tin rằng thị trường trong nước sẽ sớm có nhu cầu sản phẩm cao cấp.

2.Về sản xuất:

Để giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng sản lượng, công ty sẽ tiếp tục tăng cường thêm một số máy móc thiết bị trong năm 2016, nhằm mục đích hỗ trợ dây chuyền sản xuất được hoạt động thuận lợi hơn, để gia tăng sản lượng giảm bớt chi phí sản xuất, nâng cao giá trị kèm theo của sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nhằm hỗ trợ việc sản xuất hiệu quả hơn, công ty sẽ khai thác phát triển sản phẩm mới một cách kịp thời, thay đổi cơ cấu sản phẩm, nâng cao giá trị kèm theo của sản phẩm, đồng thời đổi mới những sản phẩm có giá trị kèm theo tương đối thấp sẽ được ủy thác gia công bên ngoài, tận dụng các kênh bán hàng của công ty nhằm gia tăng số lượng hàng bán để giúp công ty trở thành một trong những nhà cung ứng gạch có sức cạnh tranh nhất.

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 2015

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty với nội dung như sau:

➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2015:	42.022.499.978 đồng
➤ Mức thuế dự kiến của năm 2015:	748.007.308 đồng
➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2015:	41.274.492.670 đồng
➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2015:	41.267.367.775 đồng

Phân phối cổ tức:

Chi trả cổ tức: **17.814.161.600** đồng (Tỷ lệ cổ tức: 4% mệnh giá, phương thức chi trả cổ tức như sau: trả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, trong đó 2% trả bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ được nhận 200 (Hai trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt; 2% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10:0,2 , tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 0,2 cổ phiếu mới)

ĐIỀU 5: THÔNG QUA THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2015

Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 tương ứng với 1% lợi nhuận sau thuế trong năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 41.267.367.775 đồng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: 412.673.677 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 2016: 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: aascsc@vnn.vn Website: www.aascsc.com.vn

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua quyết định chuyển một phần tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào hạng mục Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (lũy kế đến thời điểm hiện tại):	50.903.342.274 đồng
- Số tiền trích chuyển qua:	5.090.334.227 đồng

Mục đích sử dụng: số tiền này sẽ được dùng để chi các hạng mục liên quan về tài chính Công ty và phục vụ cho mục đích phát triển dài hạn của Công ty phù hợp với quy định Luật kế toán Việt Nam.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU MỚI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư trong năm 2016, đồng thời cải thiện về cơ cấu tài chính Công ty, giảm bớt việc chi trả lợi nhuận, Công ty dự kiến sẽ tăng thêm vốn Điều lệ 80 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- (1) Chuyển lợi nhuận 2015 thành vốn tăng với số vốn tăng thêm là 8.907.080.800 đồng, bằng phương thức phát hành 890.708 cổ phiếu mới dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 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.
- (2) Số vốn tăng còn lại, Công ty sẽ tiến hành thực hiện theo phương thức phát hành thêm cổ phiếu mới chia thành nhiều đợt để tăng vốn Điều lệ, ủy quyền cho HĐQT tham khảo tình hình thị trường, lựa chọn phương thức thực hiện quyền mua cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu hoặc chào bán cho đối tượng là các cổ đông chiến lược khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phần mới trên cơ sở vì lợi ích lớn nhất của Công ty, đồng thời giá phát hành của mỗi cổ phần sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở tham khảo giá thị trường tại thời điểm phát hành.
- (3) Việc tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành thêm chia đợt, phương thức phát hành không chịu sự giới hạn bởi phạm vi trong nước, sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tình hình thị trường để phát hành chứng khoán ra thị trường nước ngoài.
- (4) Việc ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan việc phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn, cụ thể như sau:
 - a. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết, quyết định về đối tượng chào bán, giá chào bán mỗi cổ phần trên cơ sở xem xét tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
 - b. Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định trong việc xử lý cổ phiếu theo hướng có lợi nhất đối với các cổ phiếu chưa được phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối.
 - c. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn và phân phối cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt và cán bộ Công nhân viên Công ty.
 - d. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn đánh giá, lập danh sách và phân phối cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược.
 - e. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước và các thủ tục cần thiết liên quan tới đợt phát hành.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC NYBS SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TẠI SGDCK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera trình Đại hội cổ đông giao ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định trong việc xin phép niêm yết bổ sung cổ phiếu mới trong đợt phát hành thêm 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 2015.
2. 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 tăng vốn Điều lệ.
3. 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 các 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 2016.
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 06 trang và được lập thành 05 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 16h45 ngày 26/04/2016



CHỦ TỌA

CHEN SIN SIANG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ĐÌNH TÂM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---00---

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Khách sạn NEW WORLD, Số 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM – Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phàn Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 21 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 37.185.306 cổ phần, tương ứng 83,48% vốn điều lệ.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, Phó Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Ông CHEN SIN SIANG | - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 2. Ông HSU JONG SHENG | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 3. Ông CHEN CHENG JEN | - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 4. Ông HSIEH JAU HUANG | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 5. Ông LAI PING SHAN | - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1 Ông TRẦN ĐÌNH TÂM | - Phó Giám đốc Tài chính Công ty. |
| 2. Ông LUU CHÂN PHÚC | - Phó Giám đốc kinh doanh Công ty. |
| 3. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU | - Kế toán Công ty. |

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|----------------------|----------------------------------------------|
| 1. Ông LAI PING SHAN | - Giám đốc Tài chính Công ty CP CNGS TAICERA |
| 2. Cô CHEN YI WEI | - Phó Giám đốc Tài chính Công ty. |
| 3. Cô VIÊN NGỌC CHÂU | - Kế toán Công ty. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tịch đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

II. Ông LAI PING SHAN, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, PGĐ Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. Ông CHEN SIN SIANG, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Đoàn chủ tịch:

- Giới thiệu sơ lược về công ty trong năm 2015.
- Triển vọng trong năm 2016.

IV. Ông CHEN CHENG JEN, Tổng giám đốc, đại diện Hội đồng quản trị:

- Trình Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 – 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

- + Tổng sản lượng năm 2015 đạt $12.950.635m^2$, giảm 6,6% so với năm 2014.
- + Tổng doanh thu năm 2015 đạt **2.099.968.762.501** đồng, so với năm 2014 đạt **2.305.491.680.567** đồng, giảm **8,9%**.
- + Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là **42.022.499.978** đồng, so với năm 2014, lợi nhuận tăng lên.
- + Tỷ lệ cổ tức: năm 2015 là **4%**.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,66%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,34%.

- Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Về bán hàng:

Hiện nay, mặc dù công ty đã phát triển ổn định trên các thị trường trong nước, thị trường Châu Á, thị trường Úc, thị trường Trung và Nam Mỹ, cùng thị trường các nước Châu Âu, nhưng do môi trường trong nước và quốc tế biến động quá nhanh và tình hình kinh tế các quốc gia đều không lạc quan lắm, cộng với vấn đề về tỷ giá Đôla Mỹ khiến cho thị trường xuất khẩu bị giảm sút nhiều, bên cạnh việc ổn định thị trường trong nước, thì đối với phương diện thị trường xuất khẩu công ty sẽ tiếp tục khai thác thêm thị trường và sản phẩm mới để bù đắp tình trạng suy thoái mà thị trường xuất khẩu đang phải đối mặt.

Về biện pháp cho phương diện thị trường trong nước, bên cạnh việc tiếp tục tăng cường kênh bán hàng đối với Taicera-Keraben company-một công ty hợp tác xây dựng cùng với một thương hiệu lớn Keraben của Tây Ban Nha, đồng thời tăng cường lộ trình kinh doanh của nhãn hiệu TKG với dòng sản phẩm chính là sản phẩm gạch cao cấp, sẽ tiếp tục đổi mới trang hoàng lại

phòng trưng bày sản phẩm của các chi nhánh và cửa hàng đại lý trong nước, mở rộng kênh bán hàng kinh doanh của công ty, càng thâm nhập vào cơ sở hạ tầng nhằm tạo cơ hội giúp cho tất cả khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm của Công ty.

Hằng năm, công ty đều có cơ hội tham gia cuộc triển lãm gạch với quy mô lớn nhất Thế giới được tổ chức ở Italy, các công ty, nhà cung ứng muốn tham gia cuộc triển lãm gạch nói trên đều phải đáp ứng điều kiện về quy mô, tầm nhìn thương hiệu, đặc biệt là chất lượng sản phẩm và việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phải phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế, ở Việt Nam chỉ có công ty Taicera được tham gia và chúng tôi đã cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với khách hàng trên toàn Thế giới tại buổi triển lãm này, từ đó tìm hiểu về xu hướng sắp tới của ngành công nghiệp gạch men trong tương lai, chúng tôi cần phải khai thác phát triển những loại sản phẩm nào và chất lượng ra sao mới có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm của Taicera sở dĩ được tiêu thụ ở hơn 50 quốc gia trên toàn Thế giới, điều này cho thấy sản phẩm và chất lượng Taicera là phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế, chúng tôi không những phải cạnh tranh với tất cả nhà cung ứng gạch tại Việt Nam, chúng tôi cũng muốn cạnh tranh với tất cả nhà cung ứng gạch trên toàn Thế giới, một số sản phẩm có lẽ do sự khác biệt trong thói quen sinh hoạt đời sống nên tạm thời chưa thể đáp ứng thị trường trong nước, tuy nhiên dưới sự thúc đẩy của nhà đầu tư nước ngoài, và tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Việt Nam, chúng tôi tin rằng thị trường trong nước sẽ sớm có nhu cầu sản phẩm cao cấp.

2. Về sản xuất:

Để giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng sản lượng, công ty sẽ tiếp tục tăng cường thêm một số máy móc thiết bị trong năm 2016, nhằm mục đích hỗ trợ dây chuyền sản xuất được hoạt động thuận lợi hơn, để gia tăng sản lượng giảm bớt chi phí sản xuất, nâng cao giá trị kèm theo của sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nhằm hỗ trợ việc sản xuất hiệu quả hơn, công ty sẽ khai thác phát triển sản phẩm mới một cách kịp thời, thay đổi cơ cấu sản phẩm, nâng cao giá trị kèm theo của sản phẩm, đồng thời đổi với những sản phẩm có giá trị kèm theo tương đối thấp sẽ được ủy thác gia công bên ngoài, tận dụng các kênh bán hàng của công ty nhằm gia tăng số lượng hàng bán để giúp công ty trở thành một trong những nhà cung ứng gạch có sức cạnh tranh nhất.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,21%, không đồng ý là 0,2%, không có ý kiến là 2,59%.

V. Ông HSIEH JAN HUANG, Trưởng ban kiểm soát:

- Trình Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,65%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,35%.

VI. Ông LAI PING SHAN, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

Trình Đại hội Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty với nội dung như sau:

➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2015:	42.022.499.978 đồng
➤ Mức thuế dự kiến của năm 2015:	748.007.308 đồng
➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2015:	41.274.492.670 đồng
➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2015:	41.267.367.775 đồng

Phân phối cổ tức:

Chi trả cổ tức: **17.814.161.600 đồng** (Tỷ lệ cổ tức: 4% mệnh giá, phương thức chi trả cổ tức như sau: trả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, trong đó 2% trả bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ được nhận 200 (Hai trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt; 2% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10:0,2 , tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 0,2 cổ phiếu mới)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,25%, không đồng ý là 1,41%, không có ý kiến là 1,34%.

- Trình Đại hội về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015:

Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 tương ứng với 1% lợi nhuận sau thuế trong năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 41.267.367.775 đồng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: 412.673.677 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,65%, không đồng ý là 0,01%, không có ý kiến là 1,34%.

- Trình Đại hội về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2016:

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016: Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,65%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,35%.

- Trình Đại hội về việc thay đổi quỹ đầu tư phát triển:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua quyết định chuyển một phần tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào hạng mục Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (lũy kế đến thời điểm hiện tại):	50.903.342.274 đồng
----------------------------------------------------------	---------------------

- Số tiền trích chuyển qua:

5.090.334.227 đồng

Mục đích sử dụng: số tiền này sẽ được dùng để chi các hạng mục liên quan về tài chính Công ty và phục vụ cho mục đích phát triển dài hạn của Công ty phù hợp với quy định Luật kế toán Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,65%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,35%.

- Trình Đại hội về việc phát hành thêm cổ phiếu mới tăng vốn Điều lệ

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư trong năm 2016, đồng thời cải thiện về cơ cấu tài chính Công ty, giảm bớt việc chi trả lợi nhuận, Công ty dự kiến sẽ tăng thêm vốn Điều lệ 80 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- (1) Chuyển lợi nhuận 2015 thành vốn tăng với số vốn tăng thêm là 8.907.080.800 đồng, bằng phương thức phát hành 890.708 cổ phiếu mới dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 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.
- (2) Số vốn tăng còn lại, Công ty sẽ tiến hành thực hiện theo phương thức phát hành thêm cổ phiếu mới chia thành nhiều đợt để tăng vốn Điều lệ, ủy quyền cho HĐQT tham khảo tình hình thị trường, lựa chọn phương thức thực hiện quyền mua cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu hoặc chào bán cho đối tượng là các cổ đông chiến lược khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phần mới trên cơ sở vì lợi ích lớn nhất của Công ty, đồng thời giá phát hành của mỗi cổ phần sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở tham khảo giá thị trường tại thời điểm phát hành.
- (3) Việc tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành thêm chia đợt, phương thức phát hành không chịu sự giới hạn bởi phạm vi trong nước, sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tình hình thị trường để phát hành chứng khoán ra thị trường nước ngoài.
- (4) Việc ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan việc phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn, cụ thể như sau:
 - a. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết, quyết định về đối tượng chào bán, giá chào bán mỗi cổ phần trên cơ sở xem xét tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
 - b. Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định trong việc xử lý cổ phiếu theo hướng có lợi nhất đối với các cổ phiếu chưa được phân phối hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối.
 - c. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn và phân phối cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt và cán bộ Công nhân viên Công ty.
 - d. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn đánh giá, lập danh sách và phân phối cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược.
 - e. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước và các thủ tục cần thiết liên quan tới đợt phát hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,40%, không đồng ý là 2,6%, không có ý kiến là 0%.

- Trình Đại hội về việc NYBS số cỗ phiếu phát hành thêm tại SGDCK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera trình Đại hội cổ đông giao ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định trong việc xin phép niêm yết bổ sung cỗ phiếu mới trong đợt phát hành thêm 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 cỗ phiếu mới tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM trong đợt phát hành thêm cỗ phiếu để chi trả cổ tức bằng cỗ phiếu năm 2015.
2. Hội đồng Quản trị của Công ty sẽ quyết định trong việc xin phép thực hiện niêm yết bổ sung số lượng cỗ phiếu mới tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM trong đợt phát hành thêm cỗ phiếu để tăng vốn Điều lệ.
3. 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 cỗ phiếu mới trong các đợt phát hành nêu trên, HĐQT sẽ quyết định về số lượng, tỷ lệ, và thời gian xin phép niêm yết bổ sung.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,65%, không đồng ý là 1,35%, không có ý kiến là 0%.

VII. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, thay mặt Ban thư ký

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VIII. Ông CHEN SIN SIANG, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 16h45 ngày 26 tháng 04 năm 2016.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ĐÌNH TÂM