

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 14 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS và tăng hạng mục ngành nghề

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- 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 bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 14 tháng 07 năm 2020, tại phòng họp Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng số cổ đông tham dự gồm 16 người, sở hữu và đại diện cho 37.298.787 cổ phần, chiếm 82,11% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 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 VIỆC ĐIỀU CHỈNH TĂNG HẠNG MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Hạng mục ngành nghề kinh doanh trước khi sửa đổi

1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói và gốm sứ xây dựng không chịu lửa (gạch thạch anh phản quang, gạch men và các sản phẩm gốm sứ)
2	Xây dựng các loại nhà dân dụng
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu các mặt hàng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn, bán



	lẽ (không thành lập cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ) các mặt hàng là các sản phẩm gạch xây dựng, gạch lát nền, gạch lát tường theo quy định của pháp luật
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng dôi dư

- Hạng mục ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi:

1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói và gốm sứ xây dựng không chịu lửa (gạch thạch anh phản quang, gạch men và các sản phẩm gốm sứ)
2.1	Xây dựng nhà để ở
2.2	Xây dựng nhà không để ở
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu các mặt hàng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn, bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ) các mặt hàng là các sản phẩm gạch xây dựng, gạch lát nền, gạch lát tường theo quy định của pháp luật
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng dôi dư
5	Chế tạo sản xuất thiết bị vệ sinh bằng sứ và các thiết bị vệ sinh thông minh, tủ phòng tắm bằng gỗ, tủ chứa, tổ hợp hoàn chỉnh đồ dùng phòng tắm, vòi nước, van khóa hợp kim, phụ kiện đường ống, van khóa bằng Inox và thép carbon, ống và phụ kiện ống, vật liệu xây dựng bằng kim loại, thiết bị sưởi thông gió và điều hòa không khí, nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế các sản phẩm trên.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS, căn cứ theo quy chế bầu cử, số thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 4 thành viên, số thành viên BKS được bầu bổ sung là 2 thành viên. Theo danh sách như sau:

➤ 04 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ nhất trí thông qua
1	TANG TAI YING	100 %
2	LEE, CHIA-TEH	100%
3	WANG, JUI-CHUAN	100%
4	DING ZONG MIN	100 %

➤ 02 ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ nhất trí thông qua
1	LONG GEN	100 %
2	SHI, YAN-YANG	100 %

ĐIỀU 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2020.
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 03 trang và được lập thành 05 bản, lưu tại văn phòng Công ty.
Đại hội bế mạc vào lúc 15H00 ngày 14/07/2020



CHỦ TỌA


CHEN CHENG JEN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TRẦN ĐÌNH TÂM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA**

Hôm nay, ngày 14 tháng 07 năm 2020, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Taicera, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai – Đại hội cổ đông bất thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 37.298.787 cổ phần, tương ứng 82,11% 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 CHENG JEN - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA

Ban Thư ký Đại hội:

- 1 Ông TRẦN ĐÌNH TÂM - Phó Giám đốc Tài chính Công ty.
2. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU - Kế toán Công ty.

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

1. Cô CHEN YI WEI - Phó Giám đốc Tài chính Công ty.
2. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU - Kế toán 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 TRẦN ĐÌNH TÂM, PGĐ Tài chính, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- 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 LAI PING SHAN, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

Trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh tăng hạng mục ngành nghề kinh doanh của Công ty với nội dung như sau:

- Hạng mục ngành nghề kinh doanh trước khi sửa đổi

1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói và gốm sứ xây dựng không chịu lửa (gạch thạch anh phản quang, gạch men và các sản phẩm gốm sứ)
2	Xây dựng các loại nhà dân dụng
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu các mặt hàng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn, bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ) các mặt hàng là các sản phẩm gạch xây dựng, gạch lát nền, gạch lát tường theo quy định của pháp luật
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng dôi dư

- Hạng mục ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi:

1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói và gốm sứ xây dựng không chịu lửa (gạch thạch anh phản quang, gạch men và các sản phẩm gốm sứ)
2.1	Xây dựng nhà để ở
2.2	Xây dựng nhà không để ở
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu các mặt hàng phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn, bán lẻ (không thành lập cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ) các mặt hàng là các sản phẩm gạch xây dựng, gạch lát nền, gạch lát tường theo quy định của pháp luật
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng dôi dư
5	Chế tạo sản xuất thiết bị vệ sinh bằng sứ và các thiết bị vệ sinh thông minh, tủ phòng tắm bằng gỗ, tủ chứa, tổ hợp hoàn chỉnh đồ dùng phòng tắm, vòi nước, van khóa hợp kim, phụ kiện đường ống, van khóa bằng Inox và thép carbon, ống và phụ kiện ống, vật liệu xây dựng bằng kim loại, thiết bị sưởi thông gió và điều hòa không khí, nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế các sản phẩm trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,59%, không đồng ý là 0,41%, không có ý kiến là 0%.



- Trình Đại hội về bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

➤ 04 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

STT	Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ nhất trí thông qua
1	TANG TAI YING	100%
2	LEE, CHIA-TEH	100%
3	WANG, JUI-CHUAN	100%
4	DING ZONG MIN	100%

➤ 02 ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:

STT	Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ nhất trí thông qua
1	LONG GEN	100%
2	SHI, YAN-YANG	100%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0%.



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

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

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

V. Ông CHEN CHENG JEN, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

Đại hội bế mạc vào lúc 15h00 ngày 14 tháng 07 năm 2020.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



CHEN CHENG JEN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ĐÌNH TÂM