

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SÚ TAICERA**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2021, 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 thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 12 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 36.098.469 cổ phần, tương ứng 79,47% 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. Ông CHANG CHIA HSING - 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 CHEN CHENG JEN, Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 2019 – 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:**

+ Tổng sản lượng năm 2020 đạt 6.288.612m², giảm 15,22% so với năm 2019.

+ Tổng doanh thu năm 2020 đạt 930.650.949.296 đồng, so với năm 2019 đạt 1.119.649.029.151 đồng, giảm 16,9%.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là (29.189.722.788) đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99%, không đồng ý là 1%, không có ý kiến là 0%.

- **Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:**

Triển vọng năm 2021, nền kinh tế toàn cầu biến động liên tục do tình hình dịch bệnh, làm ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hoạt động kinh doanh. Phương pháp ứng phó của Taicera là tập trung kinh doanh sản phẩm thương hiệu Taicera, không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thay đổi cơ cấu sản phẩm. Quy cách sản phẩm có 60*30cm, 60*60cm, 60*120cm, gạch dày 2cm mẫu in phun hoa văn, mẫu gạch in phun hoa văn phổ biến 60*120cm, 90*90cm, và gạch vân gỗ 20*120cm, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao tỷ suất lợi nhuận gộp, đồng thời giữ vững vị trí hàng đầu trên thị trường Việt Nam, về mặt mở rộng phát triển thị trường, từ mô hình kinh doanh bán hàng qua đại lý, hiện nay chuyển đổi qua bán hàng trực tiếp, phục vụ khách hàng trực tiếp, tăng số lượng khách và kiểm soát theo dõi trực tiếp các công trình dự án lớn.

Về hoạt động tài chính sẽ giảm lượng hàng tồn kho của Công ty, để giúp công ty có nhiều nguồn vốn linh hoạt hơn, một mặt ứng phó những khó khăn do tình hình dịch bệnh gây ra, mặt khác tiếp tục duy trì đổi mới không ngừng. Về hoạt động kinh doanh bán hàng sẽ thiết kế lại các phòng trưng bày sản phẩm mới của các chi nhánh và đại lý, mở rộng các kênh tiếp thị sản phẩm của công ty, làm tăng lượng bán hàng trong nước. Để theo kịp thời đại thay đổi một cách nhanh chóng, chúng tôi thu thập dữ liệu kinh doanh một cách cẩn trọng và nghiêm ngặt, đồng thời phân tích định kỳ những thông tin có được từ dữ liệu, từ đó nắm rõ xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng, để đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Trong hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng tháng đều có họp quản lý kinh doanh, để truyền tải khái niệm quản lý kế toán cho từng đơn vị cơ sở; tập đoàn Seagull đã mang đến triết lý kinh doanh Amobeia để đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu chi phí giá thành, bắt đầu mô hình quản lý và vận hành từ dưới lên, tự động và tự giác.

Về nguồn tài sản công ty, diện tích đất Taicera là 280.000 m², sau khi tập đoàn Seagull tham gia góp cổ phần trở thành cổ đông công ty, cùng nhau chia sẻ tích hợp nguồn tài nguyên và hỗ trợ lẫn nhau. Nhà máy sau 27 năm qua đã được tái quy hoạch sắp xếp lại, di dời giải phóng 2.200m² cho IDC sử dụng. Khu vực Xưởng 4 cũng được di dời giải phóng 5.800m² sắp

xếp cho tập đoàn Seagull tận dụng. Xưởng sản xuất thiết bị vệ sinh thông minh rộng 60.000m² ở khu vực Mỹ Xuân cũng đang trong kế hoạch triển khai, dự kiến trong tương lai sẽ phát triển theo hướng cho ra sản phẩm là những bộ thiết bị vệ sinh hoàn chỉnh. Nói một cách khác, công ty chúng tôi ngoài ngành sản xuất gạch men, sẽ kết hợp các sản phẩm khác như vòi nước, thiết bị vệ sinh bằng sứ, v.v.... để mở rộng phát triển toàn diện các sản phẩm công nghiệp dân dụng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,07%, không đồng ý là 1,93%, không có ý kiến là 0%.

IV. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, Đại diện 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 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,14%, không đồng ý là 2,86%, không có ý kiến là 0%.

V. Ông CHANG CHIA HSING, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

Trình Đại hội Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty với nội dung như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| ➢ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2020: | (30.719.235.649) đồng |
| ➢ Mức thuế dự kiến của năm 2020: | không đồng |
| ➢ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2020: | (30.719.235.649) đồng |
| ➢ LNST của công ty trong năm 2020: | (29.189.722.788) đồng |

Do xem xét môi trường kinh tế tổng thể cũng như số dư lợi nhuận giữ lại, vì vậy công ty không có chi trả cổ tức, không trích lập các quỹ và không chi trả tiền thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,58%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0,42%.

- Trình Đại hội về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2021:

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021: 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 98,64%, không đồng ý là 1,36%, không có ý kiến là 0%.

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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): 31.629.873.419 đồng

- Số tiền trích chuyển qua:

(chiếm khoảng 15% Quỹ đầu tư phát triển): 4.744.481.012 đồng

Mục đích sử dụng: số tiền này sẽ được dùng để chi cho 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 99,5%, không đồng ý là 0,5%, không có ý kiến là 0%.

- Trình Đại hội về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty:

Đại hội cổ đông thường niên thông qua quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:

Họ và tên: CHANG CHIA HSING

Giới tính: Nam

Sinh năm: 1973

Quốc tịch: Taiwan

Hộ chiếu số: 308212486

do Taiwan

cấp ngày: 04/11/2013

Chỗ ở hiện tại: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,9%, không đồng ý là 0,1%, không có ý kiến là 0%.

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

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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

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

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 15h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ĐÌNH TÂM