

Nghị quyết số: 01-2022/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA
(thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2005; có hiệu lực ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 25/04/2017;
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 06 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera quyết định vấn đề sau:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera cùng nhất trí thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 là ngày 30/03/2022, ngày họp dự kiến: 26/04/2022, địa điểm họp sẽ thông báo bổ sung sau.

Điều 2: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, lãnh đạo Công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban kiểm soát

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ
TAICERA
CHEN CHENG JEN