

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM 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 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- 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 thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty 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 35.993.020 cổ phần, chiếm 79,24% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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 2018.

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 2018 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2017-2018:

Năm	2017		2018	
	Trong nước	Xuất khẩu	Trong nước	Xuất khẩu
Lượng tiêu thụ	6.843.129	2.686.771	7.324.147	2.381.587
Tỷ trọng(%)	71,8%	28,2%	75,5%	24,5%
Lượng tiêu thụ cả năm	9.529.900		9.705.734	
Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%)				+1,8%

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2017-2018

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu bán hàng	1.379.363.539.469	1.369.245.628.068
Các khoản giảm trừ	21.496.690.114	19.952.076.478
Doanh thu thuần về bán hàng	1.357.866.849.355	1.349.293.551.590
Giá vốn hàng bán	1.186.010.881.750	1.211.047.830.923
Lợi nhuận gộp về bán hàng	171.855.967.605	138.245.720.667
Lợi nhuận thuần trước thuế	(71.767.179.333)	(116.838.315.404)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	(2.573.678.514)	(2.630.935.282)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	(69.193.500.819)	(114.207.380.122)

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2019.

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 2019 của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

Triển vọng năm 2019, nền kinh tế toàn cầu vẫn còn ẩn chứa rất nhiều nhân tố rủi ro. Phương án ứng phó của TAICERA chính là: Đối với thị trường trong nước, ngoài thương hiệu TAICERA, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị kinh doanh cho nhãn hiệu TKG và Teknia, cũng như duy trì việc liên tục đổi mới. Thiết kế và sửa sang lại phòng trưng bày sản phẩm mới của các chi nhánh và cửa hàng đại lý, mở rộng kênh bán hàng kinh doanh của công ty nhằm gia tăng lượng tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, trong thời đại của sự thay đổi nhanh chóng, chúng tôi bắt đầu thiết lập dữ liệu kinh doanh nghiêm ngặt, đồng thời phân tích thường xuyên những thông tin được cung cấp trên cơ sở dữ liệu, để từ đó hiểu được nhu cầu của khách hàng và đưa ra đánh giá xác thực nhất.

Dự kiến cho năm 2019, tình hình tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu đều sẽ tốt hơn so với năm 2018, công ty cũng đã đề ra kế hoạch dự án, để triển khai thực hiện toàn diện về mọi mặt bao gồm hoạt động kinh doanh, sản xuất và nghiên cứu khai thác, quản lý điều hành, tài chính, nguồn nhân lực, v.v..., nhằm kiểm soát giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm một cách có hiệu quả. Thông qua việc tiếp tục duy trì những kế hoạch tăng cường tiếp thị bán hàng, chúng tôi tin chắc rằng sẽ có thể hoàn thành mục tiêu dự kiến cho năm 2019.

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 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) và đã được công bố theo quy định, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty với nội dung như sau:

- | | |
|---|------------------------|
| ➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2018: | (116.838.315.404) đồng |
| ➤ Mức thuế dự kiến của năm 2018: | không |
| ➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2018: | (116.838.315.404) đồng |
| ➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2018: | (114.207.380.122) đồng |

Do kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018 bị thua lỗ, công ty không có lợi nhuận, vì vậy 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.

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 2019: 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: (028) 38 205.944 – 38.205.947 Fax : (028). 38 205.942
- Email: aascsvn.vn Website: www.aascsvn.vn

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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): 41.346.239.763 đồng

- Số tiền trích chuyển qua:

(chiếm khoảng 10% Quỹ đầu tư phát triển):

4.134.623.976 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 BẦU LẠI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên BKS, căn cứ theo quy chế bầu cử, số thành viên BKS được bầu bổ sung là 2 thành viên. Theo danh sách như sau:

➤ 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	TSENG CHI HUA	100 %
2	CHEN YUAN YU	100%

ĐIỀU 9: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019.
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 04 trang và được lập thành 05 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 15h30 ngày 26/04/2019.

CHỦ TỌA

CHEN CHENG JEN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ĐÌNH TÂM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

