

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GÓM SÚ TAICERA
KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, ĐN
Điện thoại: 061-3841.594 Fax: 061-3841.598
Số: **24.08/2020-CBTT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oOo-----

*V/v CBTT lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự ĐHCĐ bất thường 2020*

Đồng Nai, ngày 24 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC)

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HOSE)

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc Hội nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và luật sửa đổi bổ sung hiện hành;
 - Căn cứ vào Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
 - Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Nay bằng văn bản này, công ty cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera (mã CK: **TCR**) xin báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HOSE) thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2020
- Ngày họp dự kiến: 29/09/2020.
- Địa điểm họp: sẽ thông báo bổ sung sau.

Trân trọng,

Đại diện Hội đồng quản trị



Chủ tịch HĐQT

CHEN CHENG JEN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

Nghị quyết số: 06-2020/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 22 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA**

(V/v: triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2020)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; có hiệu lực 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị vào ngày 22 tháng 08 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

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

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2020, cụ thể như sau:

- Ngày ĐKCC chốt danh sách: Dự kiến 14/09/2020
- Ngày tổ chức họp ĐHCĐ bất thường: 29/09/2020
- Nội dung họp: Thông qua vấn đề liên quan đến thủ tục thực hiện việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết của các cổ đông nước ngoài, và một số nội dung liên quan khác.
- Địa điểm họp: sẽ thông báo bổ sung sau.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/08/2020, các phòng ban, bộ phận có liên quan có trách nhiệm tuân thủ thực hiện.

