

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 23 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- 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 2011 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2011, tại Văn phòng Trụ sở chính Công ty Taicera-KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai - Đồng Nai. Tổng số cổ đông tham dự gồm 30 người, sở hữu và đại diện cho 30.114.856 cổ phần, chiếm 78,30% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 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 2010.

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 2010 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2009-2010:

Năm	2009		2010	
	Nội địa	Xuất khẩu	Nội địa	Xuất khẩu
Gạch men	372.592	46.471	763.418	14.970
Tỷ trọng (%)	4%	1%	7%	0,4%
Gạch thạch anh	3.909.829	4.478.215	4.204.602	5.538.665
Tỷ trọng (%)	44%	51%	40%	52,64%

Năm	2009		2010	
	Nội địa	Xuất khẩu	Nội địa	Xuất khẩu
Tổng cộng	4.292.421	4.524.686	4.968.020	5.953.635
Tỷ trọng (%)	48%	52%	47%	53%

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2009-2010

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2009	Năm 2010
Doanh thu bán hàng	932.264.169.192	1.209.570.391.662
Các khoản giảm trừ	10.526.566.009	17.941.342.159
Doanh thu thuần về bán hàng	921.737.603.183	1.191.729.049.503
Giá vốn hàng bán	757.911.884.413	901.569.998.698
Lợi nhuận gộp về bán hàng	163.825.718.770	290.159.050.805
Lợi nhuận thuần trước thuế	5.379.664.760	73.979.279.222
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.229.338.634	11.550.784.066
Lợi nhuận sau thuế	4.150.326.126	62.428.495.156
Lợi nhuận thuần sau thuế/ doanh thu thuần	0,45%	5,24%

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2011.

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 2011 của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

1. Về thị trường tiêu thụ:

Tỷ lệ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu vẫn duy trì mức mỗi bên chiếm 50%, được điều chỉnh phù hợp căn cứ theo tình hình nhu cầu thị trường.

Tăng cường kênh tiếp thị bán hàng của công ty liên doanh "Taicera-Keraben Company" là công ty góp vốn thành lập cùng với nhà sản xuất lớn thứ ba Tây Ban Nha - Công ty Keraben đồng thời công ty thiết lập riêng một kênh tiêu thụ khác với dòng sản phẩm chủ đạo cao cấp TKG, không ngừng khai thác phát triển dòng sản phẩm mới, tiếp tục thực thi cải thiện cơ cấu dòng sản phẩm ban đầu của Taicera, để nâng cao giá trị tăng thêm của sản phẩm.

2. Sản xuất:

Mục tiêu kinh doanh đề ra của Công ty trong năm 2011 với:

- Tổng sản lượng dự kiến là: 11.610.000 m²,
- Doanh thu bán hàng dự kiến đạt: 1.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 81,6 tỷ đồng

Tính cạnh tranh ngành gạch men rất cao, để tạo điều kiện cho công tác sản xuất tại nhà

máy được thuận lợi hơn, sản xuất ra các dòng sản phẩm mới có giá trị tăng thêm cao, công ty cần phải tăng thêm máy móc thiết bị mới, năm nay ngoài việc tăng thêm máy sấy phun khô ở xưởng II và tăng thêm một dây chuyền tráng men ở xưởng I, trong thời gian tới cũng sẽ tiến hành xây thêm xưởng thô liệu và công trình kho chứa thành phẩm ở khu công nghiệp Mỹ Xuân, tất cả những điều này đều vì mục đích tăng thêm tính cạnh tranh cho công ty, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, làm cho sản xuất ngày càng linh hoạt và chuyên môn hóa hơn

3. Đầu tư, tài chính và tăng vốn Điều lệ:

Về dự án đầu tư, thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam góp vốn với công ty Keraben-Tây Ban Nha, do đầu năm nay mới nhận được giấy phép đầu tư, nên sẽ tăng cường thúc đẩy triển khai mục tiêu đã đặt ra của công ty liên doanh-đẩy mạnh quảng bá dòng sản phẩm với bao bì Keraben, ngoài ra cùng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Taicera với công ty vốn đầu tư nước ngoài Smart Link, đầu tư ở khu công nghiệp Cát Lái quận 2, diện tích khoảng 2 hecta, tuy rằng đã nhận được giấy phép đầu tư do Ban Quản lý khu công nghiệp Tp. Hồ chí minh cấp tháng 01/2010, nhưng do một số thủ tục có liên quan, vẫn chưa nhận được giấy phép xây dựng, chưa thể tiến hành thi công, xây dựng, dự kiến trong năm nay sẽ hoàn tất các thủ tục có liên quan, bắt đầu khởi công, sẽ tạo cơ sở lợi nhuận cao trên con đường mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty

Tăng vốn Điều lệ:

Để đáp ứng nhu cầu sửa dụng vốn trong năm 2011 của Công ty, đồng thời cải thiện cơ cấu tài chính Công ty, giảm bớt chi phí lãi vay, dự kiến thực hiện tăng vốn Điều lệ 200 tỷ đồng, phương thức phát hành thêm tăng vốn cụ thể như sau:

- (1) Chuyển lợi nhuận năm 2010 với số tiền 23.091.176.400 đồng; để tăng vốn, bằng cách phát hành 2.309.117 cổ phiếu, dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
- (2) Số còn lại, Công ty sẽ thực hiện thông qua phương thức phát hành thêm cổ phiếu mới, chia đợt phát hành, để tăng vốn Điều lệ, ủy quyền cho HĐQT xem xét tình hình thị trường và chọn phương thức thực hiện quyền mua cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu hoặc chào bán cho đối tượng là các cổ đông chiến lược khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phần mới trên cơ sở đạt được lợi nhuận tối đa cho Công ty, đồng thời giải phát hành của mỗi cổ phần sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở tham khảo giá thị trường tại thời điểm phát hành.

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 KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty với nội dung như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2010: 62.251.776.566 đồng

➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2010:	73.979.279.222 đồng
➤ Mức thuế dự kiến của năm 2010:	11.550.784.666 đồng
➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2010:	62.428.495.156 đồng
➤ Lợi nhuận được phân phối trong năm 2010:	124.680.271.702 đồng

Việc trích lập quỹ và chi trả cổ tức:

- Quỹ đầu tư phát triển: 12.485.699.031 đồng (20%)
- Quỹ dự phòng tài chính: 3.121.424.757 đồng (5%)
- Chi trả cổ tức : 46.182.352.800 đồng (Tỷ lệ cổ tức: 12% mệnh giá. Phương thức chi trả cổ tức: trả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, trong đó 6% trả bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ nhận được 600 (Sáu trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt; 6% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10: 0,6, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 0,6 cổ phiếu mới).

ĐIỀU 5: THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 tương đương với 2% lợi nhuận sau thuế trong năm 2010 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 62.428.495.156 đồng
- Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: 1.248.609.903 đồng.

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 2011: Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kiểm toán Phía Nam (AASCs).

- Địa chỉ Trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 38 205.944 – 38.205.947 Fax : (08) 38 205.942
- Email: aascs@vvn.vn Website: www.aascs.com.vn

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ, với phương thức phát hành như sau:

- (1) Chuyển 1 phần lợi nhuận được phân phối thành vốn tăng với số vốn tăng thêm là 23.091.176.400 đồng, bằng phương thức phát hành 7.309.117 cổ phiếu mới dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 cho cổ đông. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá, Công ty mua lại liên cổ phiếu quỹ.
- (2) Số còn lại, Công ty sẽ thực hiện thông qua phương thức phát hành thêm cổ phiếu mới, chia đợt phát hành, để tăng vốn Điều lệ, ủy quyền cho HĐQT xem xét tình hình thị trường.

lựa chọn phương thức thực hiện quyền mua cho các đối tượng là cổ đông hiện hữu hoặc chào bán cho đối tượng là các cổ đông chiến lược khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phần mới trên cơ sở đạt được lợi nhuận tối đa cho Công ty, giá phát hành của mỗi cổ phần sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở tham khảo giá thị trường tại thời điểm phát hành

(3) Thực hiện phát hành thêm tăng vốn bằng hình thức phát hành chia đợt, phương thức phát hành không giới hạn phạm vi trong nước, Hội đồng quản trị sẽ xem xét tình hình thị trường để phát hành chứng khoán có giá-chứng chỉ quỹ ra thị trường nước ngoài.

(4) Việc ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan việc phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn, cụ thể như sau:

- a. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết, quyết định về đối tượng chào bán, giá chào bán mỗi cổ phần trên cơ sở xem xét tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
- b. Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định trong việc xử lý cổ phiếu theo hướng có lợi nhất đối với các cổ phiếu chưa được phân phối hết và số cổ phiếu là phát sinh trong quá trình phân phối.
- c. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí đánh giá lựa chọn và phân phối cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt và cán bộ Công nhân viên Công ty.
- d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền mua và điều kiện phân phối lựa chọn đối tượng cổ đông chiến lược khi thực hiện phát hành thêm cổ phần mới cho đối tượng này.

(5) Việc ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện đợt phát hành và các thủ tục liên quan việc phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn

ĐIỀU 8: NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU MỚI TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM TẠI SỞ GDCK TP.HCM.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Goma sis Talca ra nghị quyết qua việc ủy quyền HĐQT quyết định trong việc xin phép niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán T.p Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị của Công ty sẽ quyết định trong việc xin phép thực hiện niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp.HCM trong đợt phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010.
2. Hội đồng Quản trị của Công ty sẽ quyết định trong việc xin phép thực hiện niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM trong đợt

phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ.

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định trong việc thực hiện các thủ tục, vấn đề liên quan đến việc xin phép niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới trong các đợt phát hành nêu trên, HĐQT sẽ quyết định về số lượng, tỷ lệ, và thời gian xin phép niêm yết bổ sung

ĐIỀU 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2011.
- 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 06 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 16h30 giờ ngày 23/04/2011

CHỦ TỌA


CHEN SIN SIANG

THỦ KÝ ĐẠI HỘI


TRẦN ĐÌNH TÂM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHEN SIN SIANG