

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

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KÝ QUẢN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 14805
	Gö: Ngày 23 tháng 04 năm 13

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 2013 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường Khách sạn NEW WORLD, Số 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM. Tổng số cổ đông tham dự gồm 34 người, sở hữu và đại diện cho 36.329.751 cổ phần, chiếm 84,01% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 2012.

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 2012 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2011-2012:

Đơn vị tính: m²

Năm	2011		2012	
	Trong nước	Xuất khẩu	Trong nước	Xuất khẩu
Lượng tiêu thụ	5.426.832	5.301.802	5.668.153	5.463.964
Tỷ trọng(%)	51%	49%	51%	49%
Lượng tiêu thụ cả năm	10.728.634		11.132.117	
Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm(%)				3,76%

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2011-2012

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2011	Năm 2012
Doanh thu bán hàng	1.452.321.824.450	1.680.221.486.409
Các khoản giảm trừ	30.243.439.879	28.301.195.287
Doanh thu thuần về bán hàng	1.422.078.384.571	1.651.920.291.122
Giá vốn hàng bán	1.084.812.580.230	1.386.528.950.957
Lợi nhuận gộp về bán hàng	337.265.804.341	265.391.340.165
Lợi nhuận thuần trước thuế	99.257.609.725	5.025.333.065
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	18.200.573.445	1.498.560.359
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	443.604.579	123.151.731
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	80.613.431.701	3.403.620.975
Lợi nhuận thuần sau thuế (cty mẹ)/ doanh thu thuần	5,55%	0,21%

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2013.

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 2013 của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

1. Về bán hàng:

Về thị trường nội địa của Việt Nam, thị trường Châu Á, thị trường Úc cũng như thị trường Châu Âu (bao gồm các nước liên minh Châu Âu) của công ty hiện tại đều trong giai đoạn phát triển bền vững, ngoài ra, để có thể sinh tồn trong một môi trường trong nước và quốc tế với tốc độ thay đổi nhanh chóng, công ty vẫn cần có một chính sách phát triển trong một thị trường ổn định. Lấy ví dụ, về thị trường trong nước, trong thời gian vừa qua do sự thay đổi của tình hình quốc tế, một số công ty Nhật Bản đang tìm kiếm nguồn cung ứng ổn định, đã nhiều lần đến Việt Nam nhập hàng hóa, công ty cũng nhân cơ hội này, tạo mối quan hệ sâu sắc hơn với thị trường Nhật, gia tăng tỷ lệ xuất khẩu. Với thị trường nước ngoài, tiếp tục củng cố đẩy mạnh kênh bán hàng Taicera-Keraben company mà công ty đã xây dựng cùng với Keraben-1 công ty lớn của Tây Ban Nha, bên cạnh đó tăng cường tuyến bán hàng của nhãn hiệu TKG với dòng sản phẩm chính là sản phẩm gạch cao cấp, nhằm mở rộng hơn kênh bán hàng của công ty, càng thâm nhập vào cơ sở hạ tầng.

2. Về sản xuất:

Năm 2012 công ty có đầu tư 15.000.000USD, hoàn thành tăng thêm một dây chuyền sản xuất hiện đại hóa nhất, sản lượng dây chuyền mới này có thể đạt được trong năm 2013 giúp cho công ty có thể sử dụng linh hoạt dây chuyền mới và cũ để sản xuất ra những sản phẩm có giá trị kèm theo cao hơn, tăng sức cạnh tranh của công ty, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời có thể khiến cho việc sản xuất càng chuyên môn hóa hơn, tính linh hoạt cao hơn, để công ty trở thành một trong những nhà cung cấp gạch cạnh tranh nhất thế giới. Mục tiêu kinh doanh của công ty trong năm 2013 với tổng sản lượng dự kiến đạt được là 11.280.000m², doanh thu dự kiến đạt 1.751 tỷ đồng.

3. Quản lý tài chính:

Tăng vốn Điều lệ:

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2013 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 12,97 tỷ đồng, phương thức phát hành thêm tăng vốn cụ thể như sau:

Chuyển lợi nhuận được phân phối trong năm 2012 với số tiền 12.971.815.200 đồng để tăng vốn, bằng cách phát hành 1.297.181 cổ phiếu, dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông

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 2012

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty với nội dung như sau:

➤ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2012:	71.538.289.224 đồng
➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2012:	5.025.333.065 đồng
➤ Mức thuế dự kiến của năm 2012:	1.498.560.359 đồng
➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2012:	3.526.772.706 đồng
➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2012:	3.403.620.975 đồng
➤ Lợi nhuận được phân phối trong năm 2012:	74.941.910.199 đồng

Việc trích lập quỹ và chi trả cổ tức:

- Quỹ dự phòng tài chính: 170.181.049 đồng (5%)

- Chi trả cổ tức : 25.943.630.400 đồng (Tỷ lệ cổ tức: 6% mệnh giá. Phương thức chi trả cổ tức: trả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, trong đó 3% trả bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ nhận được 300 (Ba trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt; 3% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10; 0,3, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 0,3 cổ phiếu mới).

ĐIỀU 5: THÔNG QUA THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gôm sứ Taicera nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 tương đương với 2% lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 3.403.620.975 đồng

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: 68.072.420 đồng.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gôm sứ Taicera nhất trí thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013: 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: (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 Gôm sứ Taicera nhất trí thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ, với phương thức phát hành như sau:

Chuyển lợi nhuận được phân phối trong năm 2012 với số tiền 12.971.815.200 đồng để tăng vốn, bằng cách phát hành 1.297.181 cổ phiếu, dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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 làm cổ phiếu quỹ

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 Gôm sứ Taicera nhất trí thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định trong việc xin phép niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.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 2012.
2. 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

010
2013
4
H
S
S
RA
12

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 9: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2013.
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 05 trang và được lập thành 05 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 16 h 30 giờ ngày 22/04/2013

CHỦ TỌA

陳 森 祥
CHEN SIN SIANG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đau
TRẦN ĐÌNH TÂM

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

