

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA  
KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, ĐN  
Điện thoại: 02513-3841.594 Fax: 02513-3841.598  
Số: 0103/2023-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 thường niên 2023

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC)**  
**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HOSE)**

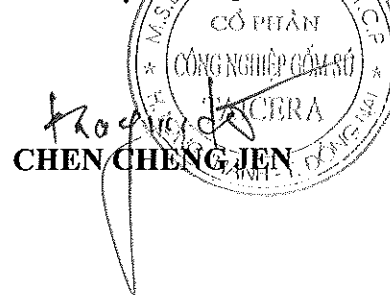
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và luật sửa đổi bổ sung hiện hành;
  - Căn cứ vào Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
  - Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 (HSX) thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023
- Ngày họp dự kiến: 25/04/2023.
- Địa điểm họp: sẽ thông báo bổ sung sau.

Trân trọng,

Đại diện Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

Nghị quyết số: 01-2023/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỮ TAICERA**  
(thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023)

- 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 28 tháng 02 năm 2023.

**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 2023. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 là ngày 22/03/2023, ngày họp dự kiến: 25/04/2023, 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

Chủ tịch HĐQT

CHEN CHENG JEN



CÔNG TY CP CN GỐM SỨ TAICERA

Số: 01.03-2023/TBCK-TCR

V/v: thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023

để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2023)

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

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HSX)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

Tên giao dịch: TAICERA ENTERPRISE COMPANY

Trụ sở chính: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251-3841.594

Fax: 0251-3841.598

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX)

Xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HSX) ngày đăng ký cuối cùng **22/03/2023** cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera.**

Mã chứng khoán: **TCR**

Mã ISIN: **VN000000TCR4**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2023**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **stock07@taicera.com**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2023

### **2. Nội dung cụ thể**

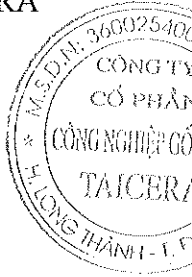
- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu-01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: **25/04/2023**

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo bổ sung sau



- Nội dung họp:

- + Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SX-KD năm 2022;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Thông qua BC Tài chính-kiểm toán;
- + Và việc lựa chọn Công ty Kiểm toán.

Chúng tôi cam kết về những thông tin về người sở hữu danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng như của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

36025306  
CÔNG TY  
CÓ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP CỐM SÚ  
TIGERA  
CHEN CHENG JEN

