

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 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 biên bản kiểm phiếu ngày 25/08/2016 tại văn phòng công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera, với tổng số cổ đông tham gia biểu quyết gồm 21 người, sở hữu và đại diện cho 34.372.132 cổ phần, chiếm 77,17% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty, về việc lấy ý kiến cổ đông đối với một số vấn đề để thông qua nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn Điều lệ từ 445.421.280.000 lên thành 454.328.360.000 đồng VN.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty (Khoản 2, Điều 5 về Vốn Điều lệ) theo quy định Nhà nước.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 08 năm 2016.

- 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 01 trang và được lập thành 03 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

