

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA**

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn NEW WORLD, Số 76 Lê Lai, Q.1, Tp.HCM – Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 34 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 36.669.709 cổ phần, tương ứng 80,73% vốn điều lệ.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, Phó Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông CHEN SIN SIANG | - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 2. Ông HSU JONG SHENG | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 3. Ông CHEN CHENG JEN | - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 4. Ông HSIEH JAU HUANG | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |
| 5. Ông LAI PING SHAN | - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần CNGS TAICERA |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 Ông TRẦN ĐÌNH TÂM | - Phó Giám đốc Tài chính Công ty. |
| 2. Cô LÊ PHƯƠNG ANH | - Trợ lý phòng Tổng giám đốc Công ty. |
| 3. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU | - Kế toán Công ty. |

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Ông LAI PING SHAN | - Giám đốc Tài chính Công ty CP CNGS TAICERA |
| 2. Cô CHEN YI WEI | - Phó Giám đốc Tài chính Công ty. |
| 3. Cô VIÊN NGỌC CHÂU | - Kế toán Công ty. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tịch đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

II. Ông LAI PING SHAN, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, PGĐ Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. Ông CHEN SIN SIANG, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Đoàn chủ tịch:

- Giới thiệu sơ lược về công ty trong năm 2016.
- Triển vọng trong năm 2017.

IV. Ông CHEN CHENG JEN, Tổng giám đốc, đại diện Hội đồng quản trị:

- Trình Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 – 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - + Tổng sản lượng năm 2016 đạt 10.138.528m², giảm 21,7% so với năm 2015.
 - + Tổng doanh thu năm 2016 đạt 1.559.918.025.571 đồng, so với năm 2015 đạt 2.099.968.762.501 đồng, giảm 25,7%.
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 29.627.582.191 đồng.
 - + Tỷ lệ cổ tức: năm 2016 là 4%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,96%, không đồng ý là 0,02%, không có ý kiến là 0,02%.

- Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

Phương diện kinh doanh

Tình hình xuất khẩu phải đối mặt trong năm 2017 sẽ giống như năm 2016, nền kinh tế các nước đều không mấy khả quan, cộng thêm ảnh hưởng về mặt tỷ giá của đồng đôla Mỹ, khiến cho thị trường xuất khẩu tiếp tục suy giảm, tuy rằng tình hình thị trường xuất khẩu không được khả quan nhưng công ty vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm cũng như khai thác thị trường mới. Hàng năm, công ty đều có tham gia cuộc triển lãm gạch với quy mô lớn nhất Thế giới được tổ chức ở Italy, các công ty, nhà cung ứng muốn tham gia cuộc triển lãm gạch nói trên đều phải đáp ứng điều kiện về quy mô, tầm nhìn thương hiệu, đặc biệt là chất lượng sản phẩm và việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phải phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế, bên cạnh đó chúng tôi đã cùng nhau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với khách hàng trên toàn Thế giới tại buổi triển lãm này, từ đó tìm hiểu về xu hướng sắp tới của ngành công nghiệp gạch men trong tương lai, chúng tôi cần phải khai thác phát triển những loại sản phẩm nào và chất lượng ra sao mới có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, công ty đã nỗ lực để gia tăng lượng xuất khẩu bằng nhiều biện pháp.

Đối với thị trường trong nước, bên cạnh thương hiệu Taicera, công ty tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị kinh doanh cho nhãn hiệu TKG cũng như kênh bán hàng tiêu thụ của công ty Taicera-Keraben, cũng như tiếp tục đào thải cái cũ, tiếp nhận đổi mới, sửa sang hoàn thiện phòng trưng bày sản phẩm của các chi nhánh và cửa hàng đại lý trong nước, mở rộng kênh bán hàng kinh doanh của công ty nhằm gia tăng lượng tiêu thụ trong nước.

VỀ MẶT SẢN XUẤT

Khả năng nghiên cứu và phát triển của Keraben - nhà sản xuất tốt nhất Tây Ban Nha cũng là đối tác liên doanh với công ty chúng tôi tương đối mạnh mẽ, cùng với sự kết hợp các nhân tố như nguồn nguyên liệu từ Việt Nam, máy móc thiết bị sẵn có của Taicera, hệ thống quản lý Nhà Máy, v.vv... họ có thể nghiên cứu khai thác được sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu khách hàng. Để giảm thiểu chi phí giá thành sản xuất cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, trong năm 2017 công ty sẽ tiếp tục đổi mới và tăng thêm một số máy móc thiết bị, mục đích chính là để giúp cho hoạt động vận hành của dây chuyền sản xuất được thuận lợi hơn nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị phụ trội của sản phẩm cũng như làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Bên cạnh đó, công ty sẽ ủy thác gia công bên ngoài đối với những sản phẩm có giá trị kèm theo tương đối thấp, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất của công ty, để giúp công ty trở thành một trong những nhà cung ứng gạch có sức cạnh tranh nhất Thế giới.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,75%, không đồng ý là 1,22%, không có ý kiến là 0,03%.

V. Ông HSIEH JAU HUANG, Trưởng ban kiểm soát:

- Trình Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,95%, không đồng ý là 0,02%, không có ý kiến là 0,03%.

VI. Ông LAI PING SHAN, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

Trình Đại hội Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty với nội dung như sau:

➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2016:	36.456.325.307 đồng
➤ Mức thuế dự kiến của năm 2016:	6.835.618.062 đồng
➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2016:	29.620.707.245 đồng
➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2016:	29.627.582.191 đồng

Phân phối cổ tức:

Chi trả cổ tức: **18.170.056.800** đồng (Tỷ lệ cổ tức: 4% mệnh giá, phương thức chi trả cổ tức như sau: trả bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu, trong đó 2% trả bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ được nhận 200 (Hai trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt; 2% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10:0,2, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 0,2 cổ phiếu mới)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,95%, không đồng ý là 0,04%, không có ý kiến là 0,01%.

- Trình Đại hội về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016 tương ứng với 2% lợi nhuận sau thuế trong năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 29.627.582.191 đồng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: 592.551.643 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,95%, không đồng ý là 0,04%, không có ý kiến là 0,01%.

- Trình Đại hội về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2017:

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017: Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,81%, không đồng ý là 1,16%, không có ý kiến là 0,03%.

- Trình Đại hội về việc thay đổi quỹ đầu tư phát triển:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua quyết định chuyển một phần tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào hạng mục Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (lũy kế đến thời điểm hiện tại): 45.813.008.047 đồng
- Số tiền trích chuyển qua: 2.290.650.402 đồng

Mục đích sử dụng: số tiền này sẽ được dùng để chi các hạng mục liên quan về tài chính Công ty và phục vụ cho mục đích phát triển dài hạn của Công ty phù hợp với quy định Luật kế toán Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,94%, không đồng ý là 0,03%, không có ý kiến là 0,03%.

- Trình Đại hội về việc phát hành thêm cổ phiếu mới tăng vốn Điều lệ

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư trong năm 2017, đồng thời cải thiện về cơ cấu tài chính Công ty, giảm bớt việc chi trả lợi nhuận, Công ty dự kiến sẽ tăng thêm vốn Điều lệ 9,08 tỷ đồng, cụ thể như sau:

a. Chuyển lợi nhuận 2016 thành vốn tăng với số vốn tăng thêm là 9.085.028.400 đồng, bằng phương thức phát hành 908.502 cổ phiếu mới dùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,80%, không đồng ý là 1,19%, không có ý kiến là 0,01%.

- Trình Đại hội về việc NYBS số cổ phiếu phát hành thêm tại SGDCK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera trình Đại hội cổ đông giao ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định trong việc xin phép niêm yết bổ sung cổ phiếu mới trong đợt phát hành thêm 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 2016.

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 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.

3. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn



Điều lệ từ 454.328.360.000 đồng lên thành 463.413.388.400 đồng, và sửa đổi Điều lệ công ty (Khoản 2, Điều 5 về Vốn Điều lệ) theo quy định Nhà nước

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,95%, không đồng ý là 0,02%, không có ý kiến là 0,03%.

- Trình Đại hội về việc bầu lại thành viên HĐQT và BKS. căn cứ theo quy chế bầu cử, số thành viên HĐQT được bầu là 6 thành viên, số thành viên BKS được bầu là 3 thành viên. Theo danh sách như sau:

➤ **06 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

STT	Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị	Tỷ lệ nhất trí thông qua
1	CHEN SIN SIANG	99,31%
2	CHEN CHENG JEN	99,22%
3	CHEN WEN CHIN	98,67%
4	CHEN JO YUAN	98,67%
5	HSU JONG CHIN	98,67%
6	HSU RONG SHENG	98,67%

➤ **03 ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:**

STT	Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ nhất trí thông qua
1	HSIEH JAU HWANG	99,23%
2	CHENG YEU CHYI	98,72%
3	CHIEN SU CHEN	98,64%

VII. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, thay mặt Ban thư ký

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VIII. Ông CHEN SIN SIANG, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.
Đại hội bế mạc vào lúc 16h45 ngày 25 tháng 04 năm 2017.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ĐÌNH TÂM

