

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 29 tháng 09 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 41122
	Ngày: 11/10/20
Chuyển:	NHKT
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

V/v: Thông qua việc thay đổi TV HĐQT & TV BKS,
và chuyển quyền sở hữu cổ phần chưa niêm yết

- 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 kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 29 tháng 09 năm 2020, tại phòng họp Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng số cổ đông tham dự gồm 12 người, sở hữu và đại diện cho 36.488.112 cổ phần, chiếm 80,33% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 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 VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, cụ thể như sau:

- Ông LEE, CHIA – TEH, nguyên là thành viên Hội đồng quản trị, vì lí do cá nhân nên xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/08/2020.
- Ông LONG GEN, nguyên là thành viên Ban kiểm soát, từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 22/08/2020, và đổi sang đảm nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông CHEN DING, được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho ông LONG GEN, kể từ ngày 22/08/2020.



ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT CỦA MỘT SỐ CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua việc chuyển quyền sở hữu cổ phần chưa niêm yết của một số cổ đông nước ngoài, cụ thể như sau:

Hiện tại, do một số cổ đông đang nắm giữ số cổ phần chưa niêm yết và không bị hạn chế chuyển nhượng của Công ty Taicera có nhu cầu chuyển quyền sở hữu cổ phần cho cổ đông nước ngoài khác bên ngoài Công ty, với tổng số lượng cổ phần chưa niêm yết thực hiện chuyển quyền sở hữu là 12.438.102cp (chiếm 27,3%/tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty), bên chuyển quyền bao gồm 3 cổ đông sáng lập và 14 cổ đông phổ thông, bên nhận chuyển quyền là tổ chức Sun Talent Limited và tổ chức Tcrown Co., Ltd, trong đó Sun Talent Limited nhận chuyển quyền sở hữu 10.109.594 cổ phần (22,2%) và tổ chức Tcrown Co., Ltd nhận chuyển quyền sở hữu 2.328.508 cổ phần (5,1%).

ĐIỀU 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 09 năm 2020.
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 02 trang và được lập thành 05 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 15H00 ngày 29/09/2020

CHỦ TỌA


CHEN CHENG JEN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TRẦN ĐÌNH TÂM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA**

Hôm nay, ngày 29 tháng 09 năm 2020, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Taicera, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai – Đại hội cổ đông bất thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 12 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 36.488.112 cổ phần, tương ứng 80,33% 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 CHENG JEN - Chủ tịch HĐQT 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 ĐỖ THỊ THU LIỄU - Kế toán Công ty.

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

1. Cô CHEN YI WEI - Phó Giám đốc Tài chính Công ty.
2. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU - Kế toán 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 TRẦN ĐÌNH TÂM, PGĐ Tài chính, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- 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 LAI PING SHAN, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

Trình Đại hội thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT và BKS với nội dung như sau:



- Ông LEE, CHIA – TEH, nguyên là thành viên Hội đồng quản trị, vì lí do cá nhân nên xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/08/2020.
- Ông LONG GEN, nguyên là thành viên Ban kiểm soát, từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 22/08/2020, và đổi sang đảm nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông CHEN DING, được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho ông LONG GEN, kể từ ngày 22/08/2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,45%, không đồng ý là 1,55%, không có ý kiến là 0%.

Trình Đại hội thông qua việc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần chưa niêm yết:

Hiện tại, do một số cổ đông đang nắm giữ số cổ phần chưa niêm yết và không bị hạn chế chuyển nhượng của Công ty Taicera có nhu cầu chuyển quyền sở hữu cổ phần cho cổ đông nước ngoài khác bên ngoài Công ty, với tổng số lượng cổ phần chưa niêm yết thực hiện chuyển quyền sở hữu là 12.438.102cp (chiếm 27,3%/tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty), bên chuyển quyền bao gồm 3 cổ đông sáng lập và 14 cổ đông phổ thông, bên nhận chuyển quyền là tổ chức Sun Talent Limited và tổ chức Tcrown Co., Ltd, trong đó Sun Talent Limited nhận chuyển quyền sở hữu 10.109.594 cổ phần (22,2%) và tổ chức Tcrown Co., Ltd nhận chuyển quyền sở hữu 2.328.508 cổ phần (5,1%).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,45%, không đồng ý là 1,55%, không có ý kiến là 0%.

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

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

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

V. Ông CHEN CHENG JEN, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 02 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 15h00 ngày 29 tháng 09 năm 2020.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Đình Tâm

TRẦN ĐÌNH TÂM