

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- 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 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera được tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM. Tổng số cổ đông tham dự gồm 20 người, sở hữu và đại diện cho 37.284.168 cổ phần, chiếm 82,06% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 2022.

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 2022 của Công ty, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Lượng tiêu thụ của công ty trong năm 2022 là 6.400.342 m², tăng 3,82% so với năm 2021, doanh thu bán hàng đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 17,22% so với năm 2021, tỷ lệ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu lần lượt chiếm 64,93% và 35,07%.

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm phân theo thị trường năm 2021-2022

Đơn vị tính: m²

Năm	2021		2022	
	Trong nước	Xuất khẩu	Trong nước	Xuất khẩu
Lượng tiêu thụ	3.550.244	2.614.681	4.136.063	2.264.280
Tỷ trọng (%)	57,59%	42,41%	64,93%	35,07%

Lượng tiêu thụ cả năm	6.164.925	6.400.343
Tỷ lệ tăng giảm lượng tiêu thụ cả năm (%)		3,82%

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2021-2022

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu bán hàng	944.249.368.667	1.106.894.928.357
Các khoản giảm trừ	9.619.789.836	8.885.435.295
Doanh thu thuần về bán hàng	934.629.578.831	1.098.009.493.062
Giá vốn hàng bán	764.733.215.785	938.181.585.295
Lợi nhuận gộp về bán hàng	169.896.363.046	159.827.907.767
Lợi nhuận thuần trước thuế	10.547.201.488	3.585.979.134
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	2.601.877.018
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-734.951.415	-861.845.506
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty	11.282.152.903	1.845.947.622
Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	248	33

ĐIỀU 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2023.

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 2023 của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

✓ **Tiếp thị**

Hướng tới năm 2023, dịch bệnh đã chậm lại, về mặt kinh doanh, chúng tôi sẽ tham gia Triển lãm gạch ốp lát Bologna lớn nhất thế giới tại Ý và Triển lãm Covering tại Hoa Kỳ hàng năm. Tại Việt Nam, Công ty cũng đang tích cực tham gia triển lãm Vietbuild Hà Nội và TP.HCM, tập trung vào việc quản lý thương hiệu Taicera.

✓ **Thị trường tiêu thụ**

Về mở rộng thị trường, trước đây chúng tôi bán hàng thông qua đại lý, nay đã chuyển sang hình thức bán hàng trực tiếp để phục vụ trực tiếp khách hàng và gia tăng số lượng khách hàng. Các dự án lớn được kiểm soát trực tiếp bởi công ty. Nhằm đáp ứng trực tiếp nhu cầu thị trường và gia tăng tỷ suất lợi nhuận gộp. Và giữ vững vị trí hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

✓ **Kế hoạch kinh doanh**

STT	Hạng mục	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Sản lượng tiêu thụ	1.000 M2	6.400	7.200
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.098.009	1.157.711
3	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	159.828	215.932
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.586	45.989
5	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.602	9.197
6	Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông không kiểm soát)	Triệu đồng	(861)	1.839
7	Lợi nhuận sau thuế (Cty Mẹ)	Triệu đồng	1.846	34.951
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	33	753

✓ **Nghiên cứu và phát triển**

Phát triển thông số kỹ thuật sản phẩm mới

- + Gạch 60*30 cm, 60*60 cm, 60*120 cm, dày 2 cm có hoa văn in phun
- + Gạch in phun hoa văn phổ biến 60 * 120 cm, 90 * 90 cm
- + Gạch vân gỗ 20*120 cm

✓ **Sản xuất**

- + Nhằm giảm chi phí và bớt lệ thuộc vào khí gas (hàng năm đều tăng giá). Công ty sẽ đầu tư thêm 1 lò đốt sử dụng bằng dăm gỗ với vốn đầu tư ước tính 500.000 USD.
- + Đồng thời đầu tư 1.000.000 USD lắp đặt và cải tiến Lò nung. Gạch sẽ được nung trực tiếp và sấy khô trong lò để giảm thiệt hại.
- + Mái nhà của tòa nhà nhà máy cũng nên được trang bị năng lượng mặt trời để đáp ứng các yêu cầu năng lượng quốc tế, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon.

✓ **Thông tin hóa**

Hiện tại, công ty đã được thông tin hóa đầy đủ và sẽ sử dụng hệ thống thông tin để tin học hóa các dịch vụ từ đặt hàng của khách hàng > lập kế hoạch sản xuất > thu mua > sản xuất > kiểm soát chất lượng > nhập kho > vận chuyển đến khách hàng.

Những cải tiến này có thể giúp công ty xử lý mọi việc hiệu quả hơn, giúp sản phẩm và dịch vụ của công ty có tính cạnh tranh không chỉ ở Việt Nam mà thậm chí trên thế giới.

✓ **Tài sản**

Taicera có diện tích đất 280.000m². Để sử dụng hiệu quả tài sản của công ty, nhà máy sản xuất sứ vệ sinh thông minh rộng 60.000m² tại nhà máy Meichun cũng đang được lên kế hoạch và dự kiến sẽ phát triển thành một nhà máy sứ vệ sinh hoàn chỉnh trong tương lai.

Ngoài việc sản xuất gạch ốp lát, nó sẽ kết hợp với và thiết bị vệ sinh bằng gốm để mở rộng

đầy đủ các sản phẩm công nghiệp dân dụng.

Công ty Phát triển Taicera, do Taicera sở hữu 51%, có trụ sở tại Thành phố Thủ Đức. Nó hiện đang được quy hoạch thành một khu vực lưu trữ hậu cần để tạo ra lợi nhuận lớn hơn cho các cổ đông.

Sự phát triển của Taicera đến nay đều nhờ sự ủng hộ của các cổ đông và sự nỗ lực của các đồng nghiệp, mặc dù môi trường bên ngoài và sự cạnh tranh rất khốc liệt nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để có những cải tiến và điều chỉnh trong nội tại của Công ty.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo Ban kiểm soát.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) và đã được công bố theo quy định, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| - Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2022: | 3.585.979.134 đồng |
| - Mức thuế dự kiến của năm 2022: | 2.601.877.018 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế trong năm 2022: | 984.102.116 đồng |
| - LNST của công ty mẹ trong năm 2022: | 1.845.947.622 đồng |

Do xem xét môi trường kinh tế tổng thể cũng như số dư lợi nhuận giữ lại, vì vậy công ty không có chi trả cổ tức, không trích lập các quỹ.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 tương ứng với 3% lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.748.312.358 đồng.

Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: 82.449.370 đồng

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023: 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: (028) 38 205.944 – 38.205.947 Fax : (028). 38 205.942
- Email: aascsvn.vn Website: www.aascsvn.vn

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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): 24.196.853.166 đồng
- Số tiền trích chuyển qua:

(chiếm 10% Quỹ đầu tư phát triển): 2.419.685.317 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.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA ĐIỀU LỆ MỚI, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY.

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhất trí thông qua điều lệ theo mẫu mới, quy chế nội bộ, quy chế hoạt động hội đồng quản trị, và quy chế ban kiểm soát của công ty theo quy định hiện hành.

ĐIỀU 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

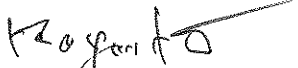
1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 06 trang và được lập thành 05 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 17h15 ngày 25/04/2023.

CHỦ TỌA

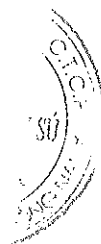
THƯ KÝ ĐẠI HỘI


CHEN CHENG JEN


TRẦN ĐÌNH TÂM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


CHEN CHENG JEN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA**

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM – Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 37.284.168 cổ phần, tương ứng 82,06% 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 CN Gốm sứ Taicera. |
| 2. Ông LONG GEN | : | Tổng Giám Đốc Công ty CN Gốm sứ Taicera. |
| 3. Ông HO, CHIN-HUNG | : | Cố vấn Tài chính Công ty CN Gốm sứ 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. Ông HO, CHIN-HUNG | - Cố vấn Tài chính Công ty CN Gốm sứ Taicera. |
| 2. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM | - Phó Giám đốc Tài chính Công ty.. |
| 3. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU | - 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 HO, CHIN-HUNG , Cố vấn 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 CHENG JEN, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Đoàn chủ tịch:

- Trình Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:
 - + Tổng sản lượng năm 2022 đạt 6.400.343 m², tăng 3,82% so với năm 2021.
 - + Tổng doanh thu năm 2022 đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 17,22% so với năm 2021.
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 1.8 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,78%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,22%.

IV. Ông LONG GEN, Tổng giám đốc công ty:

- Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

✓ Tiếp thị

Hướng tới năm 2023, dịch bệnh đã chậm lại, về mặt kinh doanh, chúng tôi sẽ tham gia Triển lãm gạch ốp lát Bologna lớn nhất thế giới tại Ý và Triển lãm Covering tại Hoa Kỳ hàng năm.

Tại Việt Nam, Công ty cũng đang tích cực tham gia triển lãm Vietbuild Hà Nội và TP.HCM, tập trung vào việc quản lý thương hiệu Taicera.

✓ Thị trường tiêu thụ

Về mở rộng thị trường, trước đây chúng tôi bán hàng thông qua đại lý, nay đã chuyển sang hình thức bán hàng trực tiếp để phục vụ trực tiếp khách hàng và gia tăng số lượng khách hàng.

Các dự án lớn được kiểm soát trực tiếp bởi công ty. Nhằm đáp ứng trực tiếp nhu cầu thị trường và gia tăng tỷ suất lợi nhuận gộp. Và giữ vững vị trí hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

✓ Kế hoạch kinh doanh

STT	Hạng mục	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Sản lượng tiêu thụ	1.000 M ²	6.400	7.200
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.098.009	1.157.711
3	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	159.828	215.932
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.586	45.989
5	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.602	9.197
6	Lợi nhuận sau thuế (Cổ đông không kiểm soát)	Triệu đồng	(861)	1.839
7	Lợi nhuận sau thuế (Cty Mẹ)	Triệu đồng	1.846	34.951
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	33	753

✓ Nghiên cứu và phát triển

Phát triển thông số kỹ thuật sản phẩm mới

- (1) Gạch 60*30 cm, 60*60 cm, 60*120 cm, dày 2 cm có hoa văn in phun
- (2) Gạch in phun hoa văn phổ biến 60 * 120 cm, 90 * 90 cm
- (3) Gạch vân gỗ 20*120 cm

✓ Sản xuất

- (1) Nhằm giảm chi phí và bớt lệ thuộc vào khí gas (hàng năm đều tăng giá). Công ty sẽ đầu tư thêm 1 lò đốt sử dụng bằng dăm gỗ với vốn đầu tư ước tính 500.000 USD.
- (2) Đồng thời đầu tư 1.000.000 USD lắp đặt và cải tiến Lò nung. Gạch sẽ được nung trực tiếp và sấy khô trong lò để giảm thiệt hại.
- (3) Mái nhà của tòa nhà nhà máy cũng nên được trang bị năng lượng mặt trời để đáp ứng các yêu cầu năng lượng quốc tế, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon.

✓ Thông tin hóa

Hiện tại, công ty đã được thông tin hóa đầy đủ và sẽ sử dụng hệ thống thông tin để tin học hóa các dịch vụ từ đặt hàng của khách hàng > lập kế hoạch sản xuất > thu mua > sản xuất > kiểm soát chất lượng > nhập kho > vận chuyển đến khách hàng.

Những cải tiến này có thể giúp công ty xử lý mọi việc hiệu quả hơn, giúp sản phẩm và dịch vụ của công ty có tính cạnh tranh không chỉ ở Việt Nam mà thậm chí trên thế giới.

✓ Tài sản

Taicera có diện tích đất 280.000m². Để sử dụng hiệu quả tài sản của công ty, nhà máy sản xuất sứ vệ sinh thông minh rộng 60.000m² tại nhà máy Meichun cũng đang được lên kế hoạch và dự kiến sẽ phát triển thành một nhà máy sứ vệ sinh hoàn chỉnh trong tương lai.

Ngoài việc sản xuất gạch ốp lát, nó sẽ kết hợp với và thiết bị vệ sinh bằng gốm để mở rộng đầy đủ các sản phẩm công nghiệp dân dụng.

Công ty Phát triển Taicera, do Taicera sở hữu 51%, có trụ sở tại Thành phố Thủ Đức. Nó hiện đang được quy hoạch thành một khu vực lưu trữ hậu cần để tạo ra lợi nhuận lớn hơn cho các cổ đông.

Sự phát triển của Taicera đến nay đều nhờ sự ủng hộ của các cổ đông và sự nỗ lực của các đồng nghiệp, mặc dù môi trường bên ngoài và sự cạnh tranh rất khốc liệt nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để có những cải tiến và điều chỉnh trong nội tại của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,78%, không đồng ý là 0,65%, không có ý kiến là 1,22%.

V. Ông HO, CHIN-HUNG , Cố vấn Tài chính, thay mặt Bà CHEN ZOEY - 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 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,54%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,46%.

VI. Ông HO, CHIN-HUNG , Cố vấn Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,97%, không đồng ý là 0,03%, không có ý kiến là 0.%.

VII. Ông HO, CHIN-HUNG , Cố vấn Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

Trình Đại hội Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty với nội dung như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2022: 3.585.979.134 đồng
- Mức thuế dự kiến của năm 2022: 2.601.877.018 đồng
- Lợi nhuận sau thuế trong năm 2022: 984.102.116 đồng
- LNST của công ty mẹ trong năm 2022: 1.845.947.622 đồng
- Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: tương ứng với 3% lợi nhuận sau thuế trong năm 2022 của Công ty: 82.449.370 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,09%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0,91%.

- Trình Đại hội về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023:

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023: 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 99,99%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 0,01%.

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

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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): 24.196.853.166 đồng

- Số tiền trích chuyển qua:

- (chiếm 10% Quỹ đầu tư phát triển): 2.419.685.317 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 98,06%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,94%.

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

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

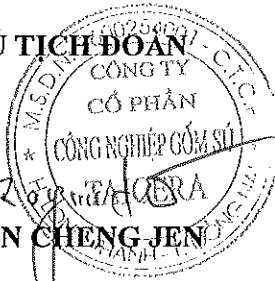
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

IX. Ông CHEN CHENG JEN, 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 17h15 ngày 25 tháng 04 năm 2023.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHEN CHENG JEN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ĐÌNH TÂM

