

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA
KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, ĐN
Điện thoại: 061-3841.594 Fax: 061-3841.598
Số: **0703/2018-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 2018*

Đồng Nai, ngày 07 tháng 03 năm 2018

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

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HOSE)

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc Hội nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và luật sửa đổi bổ sung hiện hành;
- Căn cứ vào Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01-2018/HĐQT-TCR ngày 06 tháng 03 năm 2018.

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 (HOSE) thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018
- Ngày họp dự kiến: 26/04/2018.
- Địa điểm họp: sẽ thông báo bổ sung sau.

Trân trọng,

Người phụ trách CBTT



TRẦN ĐÌNH TÂM

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

Đại diện Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



CHEN CHENG JEN

Nghị quyết số: 01-2018/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA
(thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018)**

- 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 8 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 06 tháng 03 năm 2018.

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 2018. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 là ngày 27/03/2018, ngày họp dự kiến: 26/04/2018, 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

Chu tịch HĐQT

