

Nghị quyết số: 06-2020/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 22 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA**

(V/v: triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2020)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; có hiệu lực 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị vào ngày 22 tháng 08 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera quyết định vấn đề sau:

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2020, cụ thể như sau:

- Ngày ĐKCC chốt danh sách: Dự kiến 14/09/2020
- Ngày tổ chức họp ĐHCĐ bất thường: 29/09/2020
- Nội dung họp: Thông qua vấn đề liên quan đến thủ tục thực hiện việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết của các cổ đông nước ngoài, và một số nội dung liên quan khác.
- Địa điểm họp: sẽ thông báo bổ sung sau.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/08/2020, các phòng ban, bộ phận có liên quan có trách nhiệm tuân thủ thực hiện.

