

Nghị quyết số: 01-2023/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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 2023)

- 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 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28 tháng 02 năm 2023.

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 2023. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 là ngày 22/03/2023, ngày họp dự kiến: 25/04/2023, 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

Chủ tịch HĐQT

CHEN CHENG JEN

