

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA
KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, ĐN
Điện thoại: 02513-3841.594 Fax: 02513-3841.598
Số: **0503/2024-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 2024*

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HOSE)

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và luật sửa đổi bổ sung hiện hành;
 - Căn cứ vào Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 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 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 (HSX) thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024
- Ngày họp dự kiến: 26/04/2024.
- Địa điểm họp: sẽ thông báo bổ sung sau.

Trân trọng,

Đại diện Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.

Nghị quyết số: 02-2024/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2024

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 2024)

- 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 25/04/2023;
- 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 2024.

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 2024. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 là ngày 29/03/2024, ngày họp dự kiến: 26/04/2024, 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



CÔNG TY CP CN GÓM SỨ TAICERA

Số: 05.03-2024/TBCK-TCR

V/v: thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ TN 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024

để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ TN 2024 năm 2024)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC)
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HOSE)
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA

Tên giao dịch: TAICERA ENTERPRISE COMPANY

Trụ sở chính: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251-3841.594

Fax: 0251-3841.598

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

Xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HSX) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2024 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần công nghiệp gốm sứ Taicera.**

Mã chứng khoán: **TCR**

Mã ISIN: **VN000000TCR4**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2024**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu-01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: **26/04/2024**

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo bổ sung sau



- Nội dung họp:

- + Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SX-KD năm 2023;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Thông qua BC Tài chính-kiểm toán;
- + Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán.
- + Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội cổ đông

Đề nghị VSDC lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thông qua cổng giao tiếp điện tử VSDC.

Chúng tôi cam kết về những thông tin về người sở hữu danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng như của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HĐQT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


CHEN CHENG JEN

