



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA**  
**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera**

Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (Mã CK: TCR) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 14:00 đến 17:00, thứ Bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2009

**2. Địa điểm:** Chi hội Thương mại Đài Loan Đồng Nai, Số 1, đường 16A, KCN Biên Hòa 2-Biên Hòa-Đồng Nai.

**3. Nội dung đại hội:**

Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SX-KD năm 2008 và Kế hoạch SX-KD dự kiến 2009, báo cáo của Ban kiểm soát, thông qua Báo cáo Tài chính-kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2008, và việc lựa chọn Công ty Kiểm toán.

**4. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt vào ngày **ĐKCC 19/03/2009**.

- Những cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác đại diện tham gia ĐHCĐ. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. Thư mời và mẫu Giấy ủy quyền có thể tải từ Website: [www.taicera.com](http://www.taicera.com). Cổ đông có thể tải Tài liệu ĐHCĐ sau ngày 17/4/2009

- Việc ủy quyền phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền, đối với cổ đông cá nhân, phải có chữ ký xác nhận; đối với cổ đông tổ chức, phải có ký tên và đóng dấu xác nhận.

**5. Một số nội dung khác:**

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gọi điện xác nhận tham dự Đại hội trước ngày **16/04/2009** theo số ĐT:

\*\* 061-3841.594 (Ext 339) gặp Ms Châu. DĐ: **0938. 417. 091**

\*\* 061-3841.594 (Ext 340) gặp Ms Liễu. DĐ: **0907. 37 97 97**

\*\* Số fax: 0613.841598, Email: [stock06@taicera.com](mailto:stock06@taicera.com) / [stock07@taicera.com](mailto:stock07@taicera.com)

**6. Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ xin lưu ý:**

- Có mặt lúc **13:30 ngày 25/04/2009** để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu.

- Xuất trình bản gốc CMND hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để tiện kiểm tra.

**Xin trân trọng thông báo**

**TM.Hội Đồng Quản Trị**

**Chủ tịch**

