

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Taicera, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai – Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 35.993.020 cổ phần, tương ứng 79,24% vốn điều lệ.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

I. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, Phó Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Chủ tịch đoàn:

1. Ông CHEN CHENG JEN - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CNGS TAICERA
2. Ông CHEN YUAN MING - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNGS TAICERA
3. Ông LAI PING SHAN - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần CNGS TAICERA

Ban Thư ký Đại hội:

- 1 Ông TRẦN ĐÌNH TÂM - Phó Giám đốc Tài chính Công ty.
2. Cô ĐỖ THỊ THU LIỄU - Kế toán Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông LAI PING SHAN - Giám đốc Tài chính Công ty CP CNGS TAICERA
2. Cô CHEN YI WEI - Phó Giám đốc Tài chính Công ty.
3. Cô VIÊN NGỌC CHÂU - Kế toán Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Chủ tịch đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

II. Ông LAI PING SHAN, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, PGĐ Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trình Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. Ông CHEN CHENG JEN, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện Hội đồng quản trị:

- **Trình Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 – 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:**

+ Tổng sản lượng năm 2018 đạt 9.705.734m², tăng 1,8% so với năm 2017.

+ Tổng doanh thu năm 2018 đạt 1.369.245.628.068 đồng, so với năm 2017 đạt 1.379.363.539.469 đồng, giảm 0,7%.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là (114.207.380.122) đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,93%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 2,07%.

- **Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:**

Triển vọng năm 2019, nền kinh tế toàn cầu vẫn còn ẩn chứa rất nhiều nhân tố rủi ro. Phương án ứng phó của TAICERA chính là: Đối với thị trường trong nước, ngoài thương hiệu TAICERA, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị kinh doanh cho nhãn hiệu TKG và Tekknia, cũng như duy trì việc liên tục đổi mới. Thiết kế và sửa sang lại phòng trưng bày sản phẩm mới của các chi nhánh và cửa hàng đại lý, mở rộng kênh bán hàng kinh doanh của công ty nhằm gia tăng lượng tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, trong thời đại của sự thay đổi nhanh chóng, chúng tôi bắt đầu thiết lập dữ liệu kinh doanh nghiêm ngặt, đồng thời phân tích thường xuyên những thông tin được cung cấp trên cơ sở dữ liệu, để từ đó hiểu được nhu cầu của khách hàng và đưa ra đánh giá xác thực nhất.

Sản lượng gạch men ở Việt nam đứng thứ 5 trên toàn Thế giới, sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, chất lượng sản phẩm của các công ty cùng ngành cũng được nâng cao, tạo điều kiện cho TAICERA có cơ hội tận dụng thương hiệu và đường lối sẵn có của chúng tôi tìm kiếm đối tác thích hợp để sản xuất và gia công. Xu hướng sắp tới của TAICERA là nghiên cứu, đổi mới, thương hiệu, kênh tiêu thụ cũng như tìm kiếm đối tác hợp tác sản xuất và gia công. Do đó, một trong những mục tiêu của năm 2019 chính là tăng cường đội ngũ quản lý chất lượng sản phẩm của TAICERA (QC), kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm ủy thác bên ngoài sản xuất và gia công.

Công tác khai thác sản phẩm mới mang tính đa dạng hóa trong năm 2018 đã dần đem lại thành quả, và sẽ mang lại lợi nhuận cho Công ty trong năm 2019, cộng thêm mối quan hệ xung đột thương mại Trung-Mỹ, một số đơn đặt hàng của Mỹ tại Trung Quốc đại lục cũng sẽ có cơ hội chuyển sang Công ty chúng tôi, năm 2019 Công ty có tham gia triển lãm Covering

tại Mỹ, khách hàng của Mỹ rất quan tâm đến sản phẩm mới của Công ty chúng tôi, đây sẽ bước chuyển biến lớn so với trước đây.

Về mặt mở rộng phát triển thị trường Quốc tế, hàng năm Công ty đều có tham gia cuộc triển lãm gạch với quy mô lớn nhất Thế giới được tổ chức ở Italy, và triển lãm Covering tổ chức tại Mỹ. Bên cạnh đó, tại các nước Asean như Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia, v.v..., đều có bố trí nhân viên kinh doanh của riêng công ty, nhằm tăng cường các kênh tiếp thị bán hàng của khối Đông Nam Á, cũng chính là củng cố bền vững tại Việt nam, thâm nhập các nước Asean và mở rộng phát triển ra toàn Thế giới.

Dự kiến cho năm 2019, tình hình tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu đều sẽ tốt hơn so với năm 2018, công ty cũng đã đề ra kế hoạch dự án, để triển khai thực hiện toàn diện về mọi mặt bao gồm hoạt động kinh doanh, sản xuất và nghiên cứu khai thác, quản lý điều hành, tài chính, nguồn nhân lực, v.v..., nhằm kiểm soát giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm một cách có hiệu quả. Thông qua việc tiếp tục duy trì những kế hoạch tăng cường tiếp thị bán hàng, chúng tôi tin chắc rằng sẽ có thể hoàn thành mục tiêu dự kiến cho năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 96,29%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 3,71%.

IV. Ông LAI PING SHAN, Đại diện ban kiểm soát:

- Trình Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 98,83%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 1,17%.

V. Ông LAI PING SHAN, Giám đốc Tài chính, thay mặt Ban tổ chức:

Trình Đại hội Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty với nội dung như sau:

- | | |
|---|------------------------|
| ➤ Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2018: | (116.838.315.404) đồng |
| ➤ Mức thuế dự kiến của năm 2018: | không đồng |
| ➤ Lợi nhuận sau thuế trong năm 2018: | (116.838.315.404) đồng |
| ➤ LNST của công ty mẹ trong năm 2018: | (114.207.380.122) đồng |

Do kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2018 bị thua lỗ, công ty không có lợi nhuận, vì vậy không có chi trả cổ tức, không trích lập các quỹ và không chi trả tiền thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 95,12%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 4,88%.

- Trình Đại hội về Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019:

Hội đồng Quản trị thông qua Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019: Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs)

540
GT
PHÁ
HỆP
CEP
VH - T

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 96,01%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 3,99%.

- Trình Đại hội về việc thay đổi quỹ đầu tư phát triển:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua quyết định chuyển một phần tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào hạng mục Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (lũy kế đến thời điểm hiện tại): 41.346.239.763 đồng

- Số tiền trích chuyển qua:

(chiếm khoảng 10% Quỹ đầu tư phát triển): 4.134.623.976 đồng

Mục đích sử dụng: số tiền này sẽ được dùng để chi cho các hạng mục liên quan về tài chính Công ty và phục vụ cho mục đích phát triển dài hạn của Công ty phù hợp với quy định Luật kế toán Việt Nam..

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 96,01%, không đồng ý là 0%, không có ý kiến là 3,99%.

- Trình Đại hội về việc bầu bổ sung thành viên BKS. Căn cứ theo quy chế bầu cử, số thành viên BKS được bầu là 2 thành viên. Theo danh sách như sau:

➤ **02 ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm:**

STT	Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ nhất trí thông qua
1	TSENG CHI HUA	100%
2	CHEN YUAN YU	100%

VI. Ông TRẦN ĐÌNH TÂM, thay mặt Ban thư ký

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VII. Ông CHEN CHENG JEN, thay mặt Đoàn chủ tịch:

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 15h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ĐÌNH TÂM