

Nghị quyết số: 05-2020/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 30 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SÚ 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 30 tháng 05 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 24/06/2020
- Ngày tổ chức họp ĐHCĐ bất thường: 14/07/2020
- Địa điểm họp: sẽ thông báo bổ sung sau.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2020, các phòng ban, bộ phận có liên quan có trách nhiệm tuân thủ thực hiện.

TM.Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch

