

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA
TAICERA ENTERPRISE COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 26.02.2025/CBTT-TCR

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Dong Nai, February 26, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA/ *TAICERA ENTERPRISE COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* TCR

- Địa chỉ/*Address:* KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai/ *Go Dau Industrial Park, Phuoc Thai, Long Thanh, Dong Nai.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 02513 841 594

Fax: 02513 841 598

- E-mail: www@taicera.com

2. Nội dung thông tin công bố/ *Disclosed Information Content:* Nghị quyết Hội đồng quản trị kèm Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolution of the Board of Directors Attached with the Notice of Finalizing the List of Shareholders Entitled to Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn www.taicera.com Mục Quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on 26/02/2025, as in the link www.taicera.com Investor Relations Section*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CHEN CHENG JEN

CÔNG TY CP CN GÓM SỨ TAICERA

Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Phước Thái, Long Thành, ĐN

Điện thoại: 02513-841.594 Fax: 02513-841.598

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghị quyết số: 01-2025/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA
(thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 ngày 26 tháng 02 năm 2025.

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 2025. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 là ngày 21/03/2025, ngày họp dự kiến: 25/04/2025, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

CHEN CHENG JEN

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban kiểm soát

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2025

để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ TN 2025 năm 2025)

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HOSE)

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN-CN Tp. Hồ

Chí Minh

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 (HSX)

Xin thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM (HSX) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN (VSDC) – CN T.p Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2025 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: **21/03/2025**

Đồng thời đề nghị VSDC 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 2025

2. Nội dung cụ thể

- Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện dự kiến: **25/04/2025**

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



- Nội dung hợp:

+ Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động SX-KD năm 2024;

+ 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 từ 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 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

