

CÔNG TY CP CNCS TAICERA
Số: 28.03.2024-TB-TCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA
- Mã Chứng khoán: TCR
- Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3841 594 Fax: 0251 3841 598
- Email: www@taicera.com website: www.taicera.com

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 03/2024/HĐQT-TCR ngày 28/03/2024 về việc bổ nhiệm Ông HO CHIN HUNG giữ chức Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng và kiêm thêm chức danh người phụ trách quản trị Công ty CP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera từ ngày 28/03/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử mục Quan hệ cổ đông của công ty ngày 28/03/2024.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT

CHEN CHENG JEN



Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch
Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange
on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP CÔNG
NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

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

Số: 02/2024/HĐQT-TCR

No.: .../...

Phước Thái, ngày 28 tháng 03 năm 2024

..., day ... month ... year ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2024/HĐQT-TCR ngày 28/03/2024, của Công
ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi
nhân sự của Công ty CP Công nghiệp Gốm sứ Taicera như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ...
of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of
...(name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: HO CHIN HUNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng và kiêm thêm Người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 28/03/2024



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2024 tại đường dẫn <http://www.taicera.com> /*This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link....*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)


CHEN CHENG JEN



Nghị quyết số: 03-2024/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA
(thông qua việc bầu Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực ngày 01/01/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng Hòa 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 Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera ngày 25/04/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28 tháng 03 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 bầu Ông HO CHIN HUNG giữ chức vụ người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera, kể từ ngày 28/03/2024.

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

Nơi nhận:
- Như Điều 2

Cheng Jen
CHEN CHENG JEN

