

## 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 04/2024/HĐQT-TCR ngày 28/06/2024 về việc bổ nhiệm Bà SHI, YAN-YANG giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera từ ngày 28/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử mục Quan hệ cổ đông của công ty ngày 28/06/2024.

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: 28.06.2024/HĐQT-TCR  
No.: .../...

Phước Thái, ngày 28 tháng 06 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 04/2024/HĐQT-TCR ngày 28/06/2024, 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.: SHI, YAN-YANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát và kiểm toán viên nội bộ

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng ban kiểm soát kiêm kiểm toán viên nội bộ

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 28/06/2024





Nghị quyết số: 04-2024/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA**  
(thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát)

- 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 06 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 miễn nhiệm bà CHEN ZOEY thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 28/06/2024, đồng thời bầu Bà SHI, YAN-YANG giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera nhiệm kỳ 2024-2027, kể từ ngày 28/06/2024.

**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

CHEN CHENG JEN



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SÚ TAICERA
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600254001
- Vốn điều lệ : 454.328.360.000 (Bốn trăm năm mươi bốn tỷ, ba trăm hai mươi tám triệu, ba trăm sáu mươi nghìn) đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Hôm nay, Vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2024, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Taicera, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai – Cuộc họp hội đồng quản trị quý 2 năm 2024 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera đã được tiến hành. Tham dự cuộc họp có 10 thành viên gồm: hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng.

### II. Thành phần tham dự

- Ông CHEN CHENG JEN- Chủ tịch HĐQT
- Ông CHEN JO YUAN- Thành viên HĐQT
- Ông TANG TAI YING- Thành viên HĐQT
- Ông LONG GEN- Tổng Giám Đốc-Thành viên HĐQT
- Ông WANG, JUI-CHUAN- Thành viên HĐQT
- Ông DING ZONG MING- Thành viên HĐQT
- Bà CHEN ZOEY- Trưởng BKS
- Ông CHEN DING- Thành viên BKS
- Bà SHI, YAN-YANG- Thành viên BKS
- Ông HO CHIN HUNG- Phó Tổng giám đốc-Kế toán Trưởng

Chủ trì: Ông CHEN CHENG JEN

Thư ký: Ông CHEN JO YUAN

Số thành viên HĐQT có mặt: 6 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong HĐQT.

Số thành viên HĐQT vắng mặt: 0

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành

### III. Nội dung cuộc họp

- Thông qua việc miễn nhiệm bà CHEN ZOEY thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công Ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera kể từ 28/06/2024.



*Cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

2. *Thông qua việc bổ nhiệm bà SHI, YAN-YANG giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty CP CNSG Taicera nhiệm kỳ 2024-2027, kể từ ngày 28/06/2024 như sau:*

- Họ tên: Bà SHI, YAN-YANG–Trưởng Ban kiểm soát
- Năm sinh: 1973 Nơi sinh: Trung Quốc
- Số passport: E45010166 Ngày cấp: 05/03/2015.
- Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học Kế toán-kiểm toán.
- Quá trình công tác:

Từ 2015-2016: Giám đốc Tài chính Zhuhai Edison Smart Home Co.,Ltd

Từ 2017-2022: Giám đốc Tài chính Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co., Ltd.

Từ 2022-nay: Thành viên Ban kiểm soát công ty CP CNSG Taicera

Địa chỉ: KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

*Cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

Tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Biên bản này gồm 02 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.  
Cuộc họp bế mạc vào lúc 10h40 ngày 28 tháng 06 năm 2024.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

CHEN CHENG JEN

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

CHEN JO YUAN



陳若元

