

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP GÓM 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.: 02.03.2026/CBTT-TCR

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Dong Nai, March 02, 2026

**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 GÓM SỨ TAICERA/ *TAICERA ENTERPRISE COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* TCR

- Địa chỉ/*Address:* KCN Gò Dầu, Phước Thái, Đồng Nai/ *Go Dau Industrial Park, 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 2026/ *Resolution of the Board of Directors Attached with the Notice of Finalizing the List of Shareholders Entitled to Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2026 tại đường dẫn www.taicera.com Mục Quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on March 02, 2026, 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



CHEN CHENG JEN

CÔNG TY CP CN GÓM SỨ TAICERA
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Phước Thái, Đồng Nai
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: 01-2026/HĐQT-TCR

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2026

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 2026)

- 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 28 tháng 02 năm 2026.

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 2026. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 là ngày 23/03/2026, ngày họp dự kiến: 25/04/2026, 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.



Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Ban kiểm soát