



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 1 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

V/v: Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014
- Thông tư 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin của công ty đại chúng ngày 06/10/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18/1/2021 về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua việc giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với những nội dung cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phiếu mua lại: 100.000 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ bằng 0.31% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty tại thời điểm hiện tại.
 - Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại tài chính
 - Nguồn để mua lại cổ phiếu quỹ: Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
 - Thời gian gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tuân thủ quy định tại thông tư 203/2015/TT-BCT ngày 21/12/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
 - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 - Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị công ty thống nhất giao cho ông Liu Chien Hung, Tổng Giám Đốc được phép thay mặt cho công ty ký toàn bộ các chứng từ, văn kiện liên quan đến việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 0312/2020/NQ-HĐQT ngày 03/12/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nội dung quyết định theo đúng quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

LIU CHENG MIN



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: ~~017~~2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 3 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG**

V/v: *Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ*

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014
- Thông tư 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin của công ty đại chúng ngày 06/10/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31/12/2020 về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua việc giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với những nội dung cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phiếu mua lại: 100.000 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ bằng 0.31% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty tại thời điểm hiện tại.
 - Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại tài chính
 - Nguồn để mua lại cổ phiếu quỹ: Từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.
 - Thời gian giao dịch kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tuân thủ quy định tại thông tư 203/2015/TT-BCT ngày 21/12/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
 - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 - Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. BẢNG VĂN BẢN NÀY, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THỐNG NHẤT GIAO CHO ÔNG LIU CHIEN HUNG, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐƯỢC PHÉP THAY MẶT CHO CÔNG TY KÝ TOÀN BỘ CÁC CHỨNG TỪ, VĂN KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU LÀM CỔ PHIẾU QUỸ.
3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nội dung quyết định theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

LIU CHENG MIN