



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: 02 /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: Phương án 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 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương án 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.
 - Số lượng đặt mua hàng ngày: 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. Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Ông Liu Chien Hung:
 - Triển khai thực hiện, sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của công ty.



- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.
- 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 313/2020/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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: *13* /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: Phương án 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 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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

- Thông qua việc công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương án 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 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.
 - Số lượng đặt mua hàng ngày: 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.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Ông Liu Chien Hung:
 - Triển khai thực hiện, sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của công ty.



- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.
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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LIU CHENG MIN



GTY
HÂN
NGHIỆP
SUANG
A.T. ĐỒNG MI

