



**TUNG KUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY**

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: [tungkuang@hcm.vnn.vn](mailto:tungkuang@hcm.vnn.vn) Website: <http://www.tungkuang.com.vn>

ISO 9001:2000

Số: 01 /2011/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 28/04/2011.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch 2011 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	17.120	10.341	60.40%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	15.347	10.553	68.76%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.720	916	53.26%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	8.350.549	3.064.461	36.70%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.092.53	732	67%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	117	12.66	10.82%
7	Lao động bình quân	Người	830	720	86.75%
8	Thu nhập b. quân/người	Tr.đ/th	2.50	2.56	100%





## 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	10.341	16.400	58.59%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.553	1.4617	42.52%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	916	1.545	68.67%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	3.064.461	6.180.000	101.66%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	732	1.160	58.39%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	12.66	87	587.2%
7	Lao động bình quân	người	720	830	15.27%
8	Thu nhập b. quân/người	Tr.đ/th	2.56	2.90	13.28%

### **Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động và báo cáo tài chính năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính của năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

### **Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2010, cụ thể như sau:

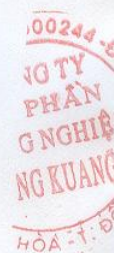
- Vốn điều lệ	: 243.799.460.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 15.246.318.478 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	: 1.524.631.848 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	: 762.315.924 đồng
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung VDL (5% LNST)	: 762.315.924 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	: 762.315.924 đồng
- Lợi nhuận còn lại:	: 11.434.738.859 đồng

Hội đồng quản trị đề xuất không chia cổ tức năm 2010 và đại hội thông qua 100%

### **Điều 4: Thông qua sửa đổi Điều lệ với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang đã được sửa đổi, bổ sung việc tăng vốn điều lệ từ 212.000.000.000 đồng lên 243.799.460.000 đồng cho phù hợp với thực tế.

### **Điều 5: Công bố danh sách ứng viên trúng cử vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ(2011-2016) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**





**a) Hội đồng quản trị:**

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Liu Cheng Min	Chủ tịch hội đồng quản trị
2	Ma Chia Lung	Phó chủ tịch hội đồng quản trị
3	Chan Chun Shung	Thành viên
4	Ma Tao-Hsin	Thành viên
5	Tsan Hsun Lin	Thành viên kiêm tổng giám đốc
6	Hsu Chih Cheng	Thành viên kiêm phó tổng giám đốc
7	Liu Chien Hung	Thành viên kiêm phó tổng giám đốc
8	Liu Chien Lin	Thành viên kiêm phó tổng giám đốc
9	Liu Chen Chin	Thành viên

**b) Ban Kiểm Soát:**

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Hsu Wen Chuan	Trưởng ban kiểm soát
2	Chan Hsun Kuo	Thành viên
3	Trần Thị Ngọc Hoa	Thành viên

**Điều 6: Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2011 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua việc trả thù lao năm 2011 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/thành viên/cuộc họp tiến hành tại Việt Nam (đã áp dụng từ tháng 01/2007).

**Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc đàm phán và ký kết với một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 của Công ty.

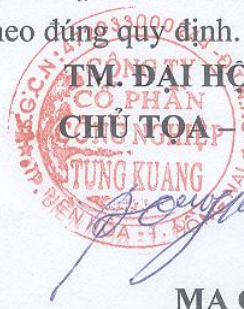
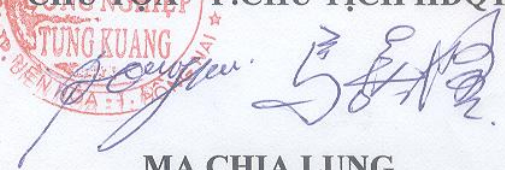
**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2011.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 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 TỌA - P. CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**MA CHIA LUNG**