



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: 01/2026/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2026 ngày 24/04/2026

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.870	5.341	-22.25%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.614	5.323	-19.52%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	3.988	2.264	-43.22%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	20.847.587	12.540.529	-39.85%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	818	691	-12.68%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52	32	-37.21

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	5.362	5.380
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	5.160	5.170
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.993	2.480
4	Giá trị xuất khẩu	USD	15.148.688	12.552.203
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	650	700
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	28	33



Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán NVA

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025 cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 468.813.980.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước: 18.655.242.304 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 : 32.652.346.829 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 3.265.234.683 đồng
- Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST): 1.632.617.341 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) : 1.632.617.341 đồng
- Chi trả cổ tức: 23.440.699.000 đồng (tỷ lệ cổ tức: 5% mệnh giá). Phương thức chi

trả cổ tức: trả bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ nhận được 500 (năm trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua:

1. Đồng ý niêm yết toàn bộ cổ phiếu của cổ đông lớn nước ngoài lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Tung Kuang thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan để hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu theo các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ(2026-2030) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Danh sách thành viên trúng cử:

a) Hội đồng quản trị:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Liu Chien Lin	Chủ tịch hội đồng quản trị
2	Ông Ma Chia Lung	Phó chủ tịch hội đồng quản trị
3	Ông Tsan Hsun Lin	Phó chủ tịch hội đồng quản trị
4	Ông Liu Chien Hung	Thành viên kiêm Tổng giám đốc
5	Ông Liu Cheng Min	Thành viên
6	Ông Liu Chen Chin	Thành viên

7	Ông Ma Tao-Hsin	Thành viên
8	Bà Chen, Tsu	Thành viên
9	Bà Liu Ching Hua	Thành viên

b) Ban Kiểm Soát:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Bà Ngô Thị Ngọc Quyên	Trưởng ban kiểm soát
2	Ông Chan Hsun Kuo	Thành viên
3	Ông Nguyễn Chi Doanh	Thành viên

Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 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 cho phù hợp với thực tế và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2026 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 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 5.000.000 đồng/tháng/thành viên (chưa bao gồm thuế TNCN) (áp dụng từ tháng 04/2026).

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 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 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026.

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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LIU CHIEN LIN



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

ISO 9001:2015

Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Thời gian** : 08h30 ngày 24/04/2026

- **Địa điểm** : Công ty CPCN Tung Kuang (Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai).

- **Thành phần tham dự**: 10 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 44.064.726 cổ phần, tương đương 93.99% vốn điều lệ cùng một số khách mời

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 10 cổ đông, nắm giữ 44.064.726 / 46.881.398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93.99 % vốn điều lệ. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang được phép tiến hành hợp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, sau đó tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình của Đại hội.

IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm soát. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

* Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Liu Cheng Min | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Ma Chia Lung | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Liu Chien Hung | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Liu Chen Chin | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Liu Chien Lin | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Ma Tao Hsin | - Thành viên HĐQT |



* Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

2. Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc.

V. Giới thiệu Báo cáo của HĐQT tổng kết về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:

Ông Liu Chien Hung được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty và phương hướng hoạt động kế hoạch cho năm 2026 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VI. Giới thiệu Báo cáo Tài Chính và Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động năm 2025:

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh được sự ủy quyền của Ban kiểm soát và HĐQT đọc báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VII. Giới thiệu báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2025

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và trích lập các quỹ năm 2025 (tài liệu đính kèm) .

Hội đồng quản trị đề xuất việc trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5% mệnh giá.

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VIII. Giới thiệu tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần của cổ đông lớn:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc Tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần của cổ đông lớn (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

IX. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2030).

Xét năng lực phẩm chất của Ông Liu Cheng Min, ông Ma Chia Lung , ông Tsan Hsun Lin, bà Chen Tsu, bà Liu Ching Hua, ông Ma Tao-Hsin, ông Liu Chien Hung , ông Liu Chien Lin , ông Liu Chen Chin , bà Ngô Thị Ngọc Quyên, ông Chan Hsun Kuo và ông Nguyễn Chi Doanh, Công ty Rich International Holding L.L.C đã đề cử Ông Liu Cheng Min, ông Ma Chia Lung , ông Tsan Hsun Lin, bà Chen Tsu, bà Liu Ching Hua, ông Ma Tao-Hsin, ông Liu Chien Hung , ông Liu Chien Lin , ông Liu Chen Chin tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và bà Ngô Thị Ngọc Quyên, ông Chan Hsun Kuo và ông Nguyễn Chi Doanh tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Sau đó 10 cổ đông có mặt tại Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Sau khi bỏ phiếu, Đại hội tạm nghỉ giải lao 10 phút.

Trong thời gian nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản

kết quả bầu cử (đính kèm).

Sau khi nghỉ giải lao, Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử trước đại hội danh sách: 09 ứng viên đã trúng cử vào HĐQT và 03 ứng viên đã trúng cử vào ban kiểm soát xếp theo phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

a) **Hội Đồng Quản Trị:**

1. Ông Liu Chien Lin	Đạt 219.44 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
2. Ông Ma Chia Lung	Đạt 152.08 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
3. Ông Tsan Hsun Lin	Đạt 113.05 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
4. Ông Liu Cheng Min	Đạt 88.61 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
5. Ông Liu Chien Hung	Đạt 73.76 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
6. Ông Liu Chen Chin	Đạt 67.53 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
7. Ông Ma Tao-Hsin	Đạt 65.23 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
8. Bà Chen, Tsu	Đạt 62.41 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
9. Bà Liu Ching Hua	Đạt 57.88 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội

b) **Ban Kiểm soát:**

1. Bà Ngô Thị Ngọc Quyên	Đạt 126.72 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
2. Ông Chan Hsun Kuo	Đạt 94.31 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
3. Ông Nguyễn Chi Doanh	Đạt 78.97 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Sau đó, các thành viên HĐQT và ban kiểm soát đã trúng cử ra mắt Đại hội và tuyên bố nhận nhiệm vụ.

X. Giới thiệu tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

XI. Giới thiệu Tờ trình trả thù lao HĐQT & BKS năm 2026:

Căn cứ Điều lệ đã được thông qua, để nâng cao trách nhiệm và bồi dưỡng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %.

XII. Giới thiệu Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026:

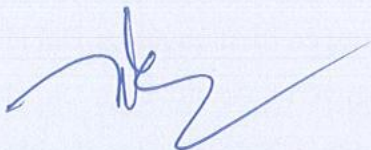
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc thông qua tờ trình về việc chọn Cty Kiểm toán cho năm tài chính 2026 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



LIU CHIEN LIN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang

Hôm nay ngày 24/04/2026, lúc 10h 30p, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang nhiệm kỳ (2026 -2030)

A. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang biểu quyết đồng ý 100% gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thanh Ngân - Thành viên

B. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang, Công ty Rich International Holding L.L.C đã đề cử:

Số TT	Hội đồng quản trị	Ban kiểm soát
1	Liu Cheng Min	Ngô Thị Ngọc Quyên
2	Ma Chia Lung	Chan Hsun Kuo
3	Tsan Hsun Lin	Nguyễn Chi Doanh
4	Chen, Tsu	
5	Liu Ching Hua	
6	Ma Tao Hsin	
7	Liu Chien Hung	
8	Liu Chien Lin	
9	Liu Chen Chin	

C. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu xác nhận việc bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã diễn ra hợp lệ, tuân thủ các quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 44.064.726 cổ phần tham dự Đại hội (tương ứng 93.99 % vốn điều lệ).

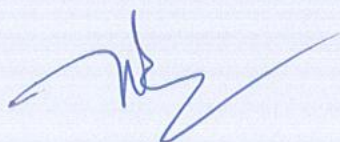
2. Tổng số phiếu bầu thu về: 10 phiếu.
3. Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu.
4. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
5. Tỷ lệ trúng cử:

Số TT	Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Liu Chien Lin	10	96.696.215
2	Ma Chia Lung	10	67.014.237
3	Tsan Hsun Lin	10	49.814.275
4	Liu Cheng Min	10	39.046.803
5	Liu Chien Hung	10	32.502.025
6	Liu Chen Chin	10	29.756.972
7	Ma Tao-Hsin	10	28.745.041
8	Chen, Tsu	10	27.500.565
9	Liu Ching Hua	10	25.506.403
Tổng cộng phiếu bầu:			396.582.536


Số TT	Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Ngô Thị Ngọc Quyên	10	55.837.270
2	Chan Hsun Kuo	10	41.559.500
3	Nguyễn Chi Doanh	10	34.797.409
Tổng cộng phiếu bầu:			132.194.179

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản, là phụ lục đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang và đã được đọc trước toàn thể Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH



TRẦN THỊ THANH NGÂN



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I – Phần nghi thức		
08:30 – 09:00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
09:00 – 09:10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
09:10 – 09:15	Diễn văn khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
09:15 – 09:25	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
09:25 – 09:30	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký	Ban tổ chức
II – Phần nội dung		
09:30 – 09:45	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026	HĐQT
09:45 – 09:55	Báo cáo của BKS về kiểm soát hoạt động năm 2025	BKS
09:55 – 10:05	Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2025	HĐQT
10:05 – 10:15	Thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.	HĐQT
10:15 – 10:25	Bầu HĐQT và BKS.	Ban tổ chức
10:25 – 10:30	Giải lao.	
10:30 – 10:35	Công bố kết quả bầu cử.	Ban tổ chức
10:35 – 10:40	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	HĐQT
10:40 – 10:45	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026	HĐQT
10:45 – 10:50	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026	BKS
10:50 – 10:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
10:55 – 11:00	Bế mạc Đại hội	HĐQT

BAN TỔ CHỨC



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251.383 6688

Fax: 0251.383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Trước hết, Ban lãnh đạo Công ty xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng Cổ đông hôm nay. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Nay báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Trong năm 2025, mặc dù môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều biến động, Công ty đã tiếp tục triển khai các chiến lược một cách ổn định và duy trì hoạt động kinh doanh phát triển bền vững.

Trước tiên, về các yếu tố thuận lợi, kết quả đạt được của Công ty chủ yếu đến từ các điều kiện sau:

D) Các điều kiện thuận lợi

1. Sự hỗ trợ từ Hội đồng Quản trị và năng lực điều hành

Hoạt động kinh doanh của Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Hội đồng Quản trị; đồng thời, toàn thể cán bộ nhân viên đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2. Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định

Trong năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục phát triển tích cực, môi trường đầu tư được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

3. Nhu cầu thị trường vẫn duy trì

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có sự dịch chuyển, một phần đơn hàng chuyển sang khu vực Đông Nam Á, giúp Công ty duy trì được nhu cầu từ khách hàng.

4. Quan hệ khách hàng ổn định

Công ty duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với khách hàng hiện hữu, đảm bảo nguồn đơn hàng ổn định, đồng thời từng bước mở rộng và phát triển khách hàng mới.

5. Nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý

Thông qua việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải tiến công tác quản lý, Công ty đã cải thiện hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

6. Lợi thế chi phí tại địa phương

Chi phí lao động và vận hành tại Việt Nam vẫn ở mức cạnh tranh so với nhiều quốc gia khác, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của Công ty trên thị trường quốc tế.

7. Chuỗi cung ứng dần ổn định

So với các năm trước, tình hình cung ứng nguyên vật liệu đã có sự cải thiện, thời gian giao hàng ổn định hơn.

II) Những khó khăn và thách thức

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2025:

1. Tình hình quốc tế bất ổn

Xung đột và chiến tranh tại một số khu vực trên thế giới đã ảnh hưởng đến giá năng lượng và môi trường kinh tế toàn cầu

2. Biến động giá nguyên vật liệu

Giá nguyên vật liệu và kim loại trên thị trường quốc tế biến động mạnh, gây khó khăn trong công tác kiểm soát chi phí.

3. Giá dầu tăng gây áp lực chi phí

Giá dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển và logistics tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

4. Nhu cầu thị trường thiếu ổn định

Khách hàng có xu hướng thận trọng hơn trong việc đặt hàng, làm giảm khả năng dự báo đơn hàng và gây khó khăn trong kế hoạch sản xuất.

5. Rủi ro tỷ giá

Biến động tỷ giá ảnh hưởng đến giá bán và hiệu quả tài chính của Công ty.

6. Cạnh tranh ngày càng gay gắt

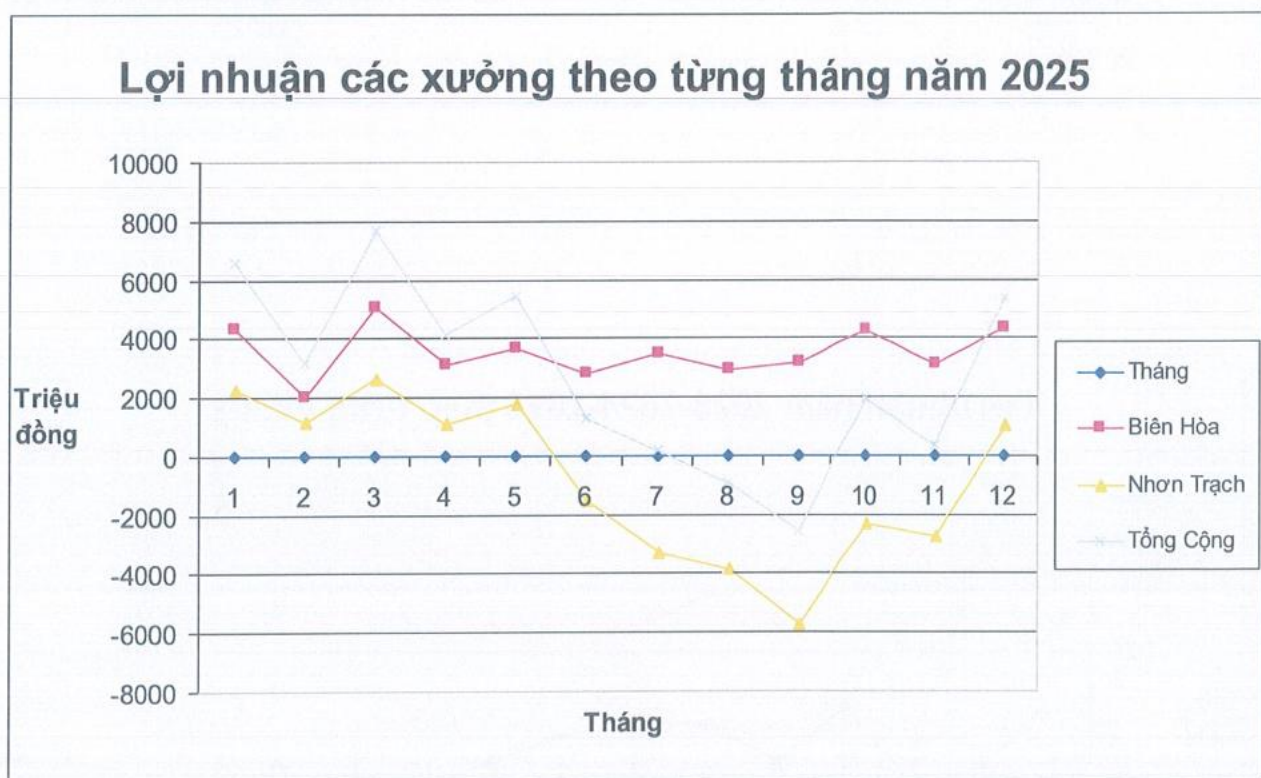
Áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng gia tăng, buộc Công ty phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

7. Chi phí nhân công tăng

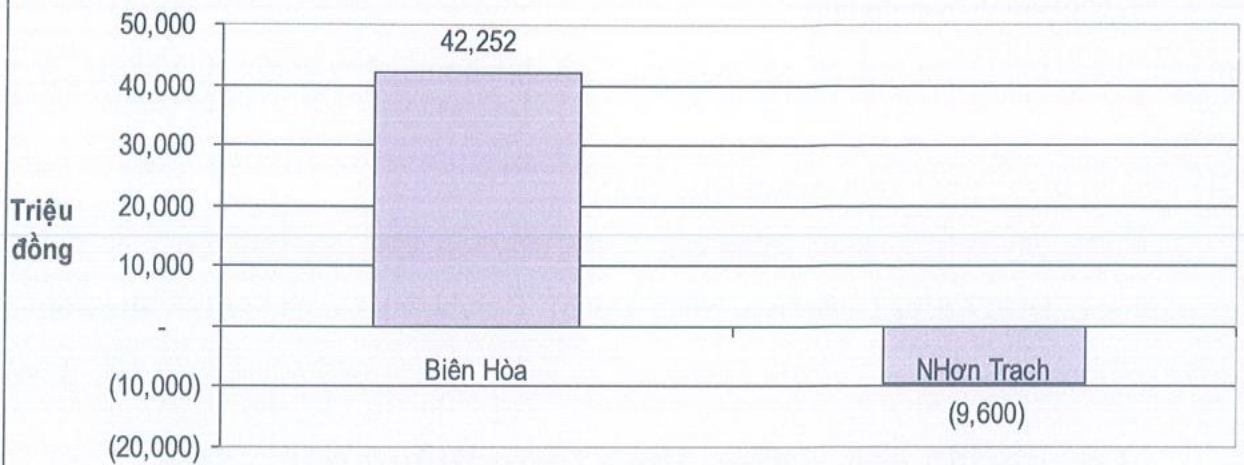
Sự phát triển kinh tế kéo theo chi phí lao động tăng, ảnh hưởng đến cơ cấu chi phí dài hạn của Công ty.

III) Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025

- Và dưới đây là báo cáo tài chính của 2 Nhà máy sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam của Công ty Tung Kuang (Biên Hòa, Nhơn Trạch). Tình hình lãi lỗ như sau (Kèm sơ đồ)



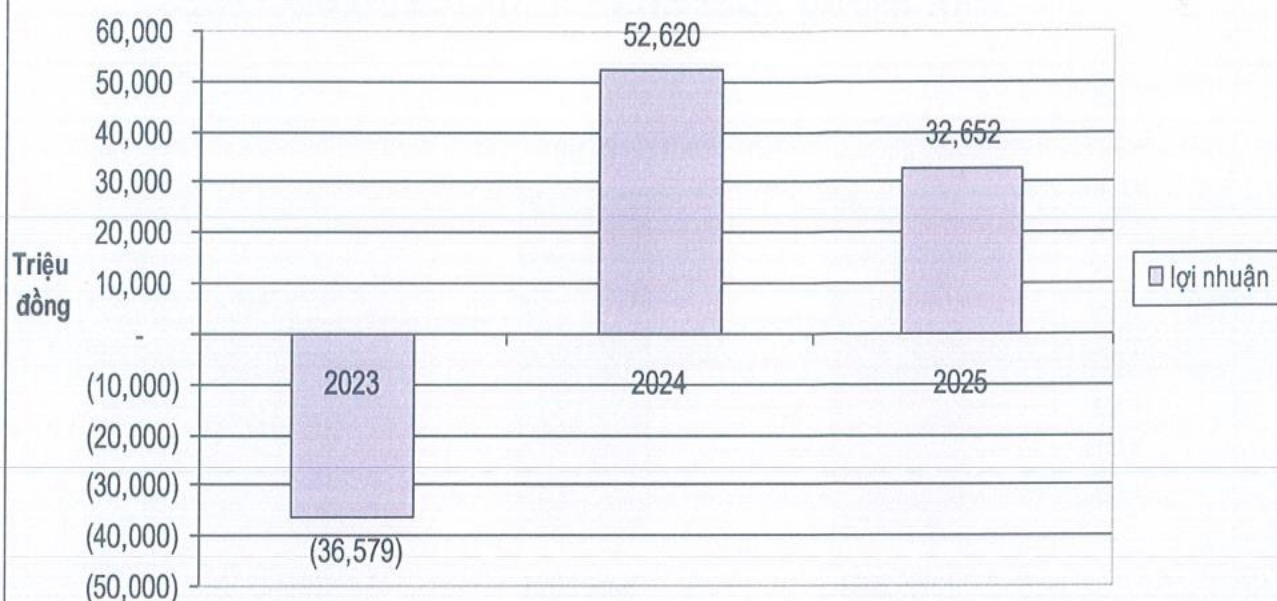
Lợi nhuận năm 2025



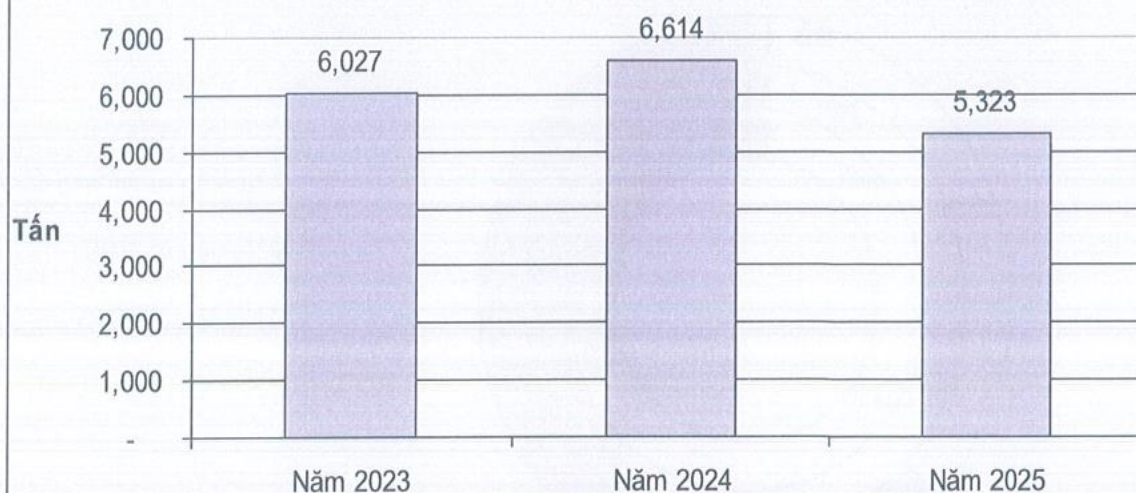
Lợi nhuận năm 2023-2024-2025 theo từng tháng



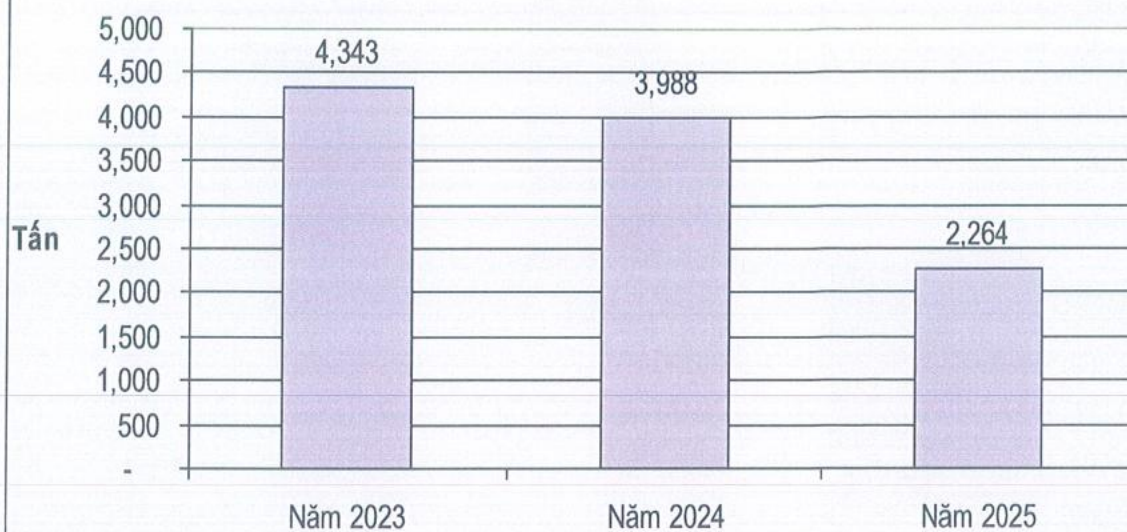
Lợi nhuận năm 2023-2024-2025



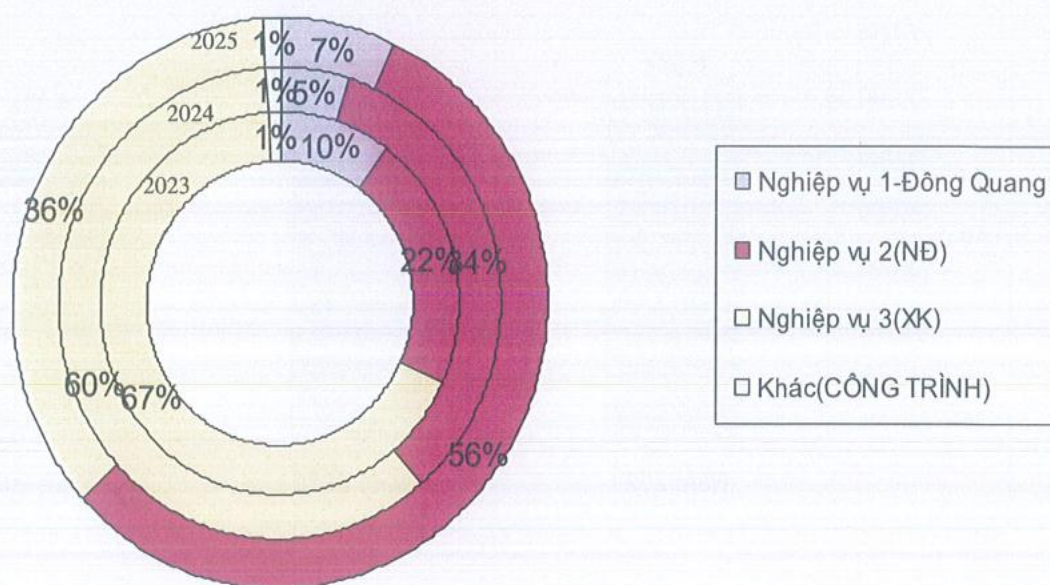
Sản lượng tiêu thụ năm 2023-2024-2025



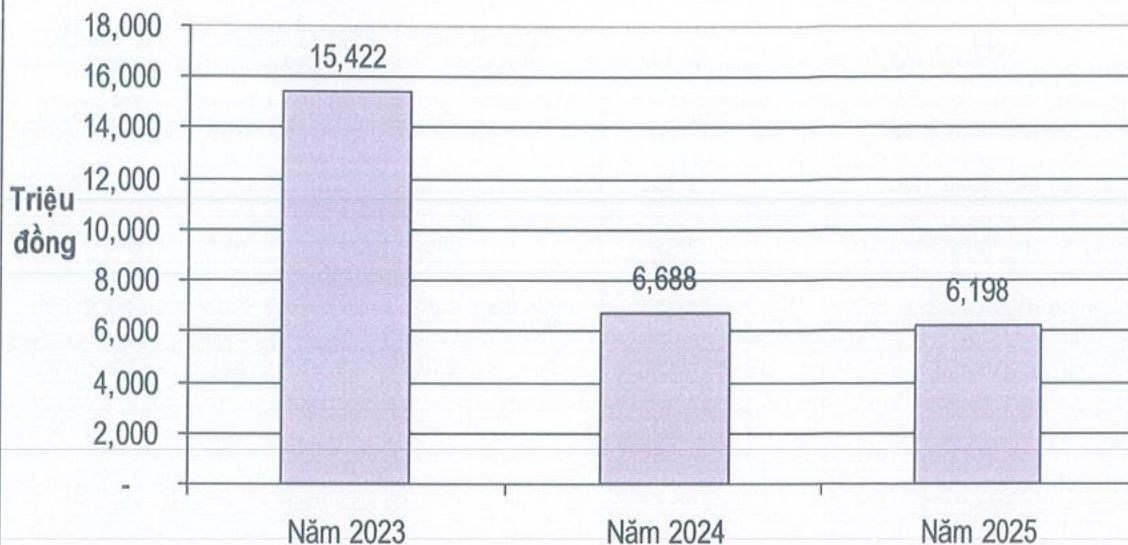
Sản lượng xuất khẩu năm 2023-2024-2025



Sản lượng tiêu thụ năm 2023-2024-2025



Bảng lỗ tỷ giá năm 2023-2024-2025



2. Tăng cường việc quản lý hàng tồn kho, cùng với sự phối hợp của bộ phận sản xuất và bộ phận bán hàng, nhằm giảm thiểu tình trạng hàng bán chậm ứ đọng chờ xuất.

3. Tiếp tục khai thác mạnh đơn hàng khách nước ngoài, giảm tổn thất ngoại hối, giảm thiểu lượng khách tập trung và thị trường tiêu thụ thoát khỏi sự tập trung quá dày của thị trường NVL xây dựng và khuôn khổ cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nhôm trong khu vực Việt Nam.

4. Tích cực duy trì việc quảng bá trên các kênh truyền thông, các báo chí, đặc biệt là việc đẩy mạnh quảng bá thương hiệu logo Tung Kuang trên các tuyến đường chính và các tuyến xe Bus ở khu vực miền Tây Việt Nam, cùng với việc phối hợp các đại lý ở địa phương gắn thêm nhiều bảng hiệu mang logo TK, giúp người tiêu dùng càng hiểu rõ hơn và tiếp nhận việc sử dụng nhôm thanh thương hiệu Tung Kuang. Đồng thời, tăng cường thêm mối liên lạc qua lại giữa các đại lý lớn ở địa phương, nhằm đi sâu tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của khách hàng (kèm hình ảnh bảng quảng cáo và hình ảnh các Đại lý).

5. Các hoạt động khác

Mỗi năm Công ty đều có hỗ trợ học bổng cho trường Đại học Kiến Trúc trị giá 80.000.000 vnd (Kèm hình ảnh).

IV) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kết quả tổng hợp

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.870	5.341	-22.25%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.614	5.323	-19.52%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	3.988	2.264	-43.22%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	20.847.587	12.540.529	-39.85%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	818	691	-12.68%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52	32	-37.21%

2. Kết quả chi tiết theo đơn vị

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Nhà máy Biên Hòa	CN Nhơn Trạch
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.593	2.748
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.526	2.797
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	936	1.328
4	Giá trị xuất khẩu	USD	4.943.027	7.597.502
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	351	363
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	42	-10

3. Kết luận

Tổng thể, trong năm 2025, Công ty đã duy trì được sự ổn định trong hoạt động kinh doanh mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường bên ngoài. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nội bộ, nâng cao hiệu quả sản xuất, củng cố quan hệ khách hàng và linh hoạt thích ứng với biến động thị trường nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho Quý Cổ đông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Bước sang năm 2026, môi trường kinh doanh được dự báo tiếp tục là giai đoạn đan xen giữa cơ hội và thách thức. Bên cạnh những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế, các yếu tố bất định vẫn hiện hữu và có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty.

I) Các thách thức dự kiến trong năm 2026

1. Biến động giá nguyên vật liệu

Giá nguyên vật liệu, đặc biệt là kim loại và các đầu vào sản xuất chính, dự kiến vẫn biến động mạnh do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế, gây khó khăn trong việc kiểm soát chi phí.

2. Giá dầu và chi phí logistics gia tăng

Tình hình chính trị toàn cầu chưa ổn định có thể tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao, kéo theo chi phí vận chuyển và logistics duy trì ở mức cao.

3. Rủi ro từ chính sách thương mại quốc tế

Hoạt động xuất khẩu, đặc biệt sang thị trường Hoa Kỳ, tiếp tục đối mặt với các rào cản như thuế quan và chính sách bảo hộ thương mại, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

4. Biến động tỷ giá (VND/USD)

Tỷ giá ngoại tệ có thể tiếp tục biến động, ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu cũng như chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu.

5. Sự thay đổi trong chính sách của Chính phủ Việt Nam

Trong bối cảnh bộ máy chính quyền có sự điều chỉnh và hoàn thiện, các chính sách hành chính, thuế, hải quan và quy định liên quan có thể thay đổi, tạo thêm áp lực thích ứng cho doanh nghiệp.

6. Áp lực tuân thủ từ cơ quan quản lý (thuế, hải quan, v.v.)

Các quy định ngày càng chặt chẽ và yêu cầu minh bạch cao hơn từ cơ quan chức năng sẽ đòi hỏi Công ty phải nâng cao năng lực quản trị và tuân thủ.

7. Cạnh tranh trong ngành tiếp tục gia tăng

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục mở rộng hoạt động, tạo áp lực lớn về giá và chất lượng sản phẩm.

8. Chi phí lao động và vận hành tăng

Mức lương tối thiểu và chi phí nhân công có xu hướng tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh dài hạn.

II) Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	5.362	5.380
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	5.160	5.170
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.993	2.480
4	Giá trị xuất khẩu	USD	15.148.688	12.552.203
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	650	700
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	28	33

III) Nội dung công việc chủ yếu năm 2026

1. Công tác Kinh doanh :

Tiếp tục củng cố hệ thống khu vực phân phối, trong đó đặc biệt chú ý thị trường miền Tây Nam Bộ.

Khai thác khách hàng công ty có dự án tại Việt Nam, quảng cáo một cách toàn diện những sản phẩm thiết kế công trình của Tung Kuang.

Xây dựng kế hoạch tiếp thị tổng thể, củng cố những khách hàng hiện có, đồng thời khai thác các khách hàng trong và ngoài nước.

Quảng cáo mạnh thương hiệu TK, dựa theo tình hình điều chỉnh chính sách kinh doanh của công ty, đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng.

Kiểm soát đầu vào - Thực hành tiết kiệm các chi phí.

Tập trung nguồn lực để xây dựng Bộ tài liệu Giới thiệu về Sản phẩm và Tiêu chuẩn kỹ thuật nhôm Tung Kuang

2. Công tác kỹ thuật :

Xây dựng các quy định Quản lý hoá chất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Cục hoá chất- Theo Nghị định của Chính phủ.

Thành lập Ban Nghiên Cứu Phát Triển - nghiên cứu ổn định chất lượng sản phẩm sản xuất - tiêu thụ và nâng cao trình độ kỹ thuật trong sản xuất, để ngày càng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

3. Công tác Kế toán Thống kê:

Thực hiện đúng chức năng Kế toán tài chính và soát xét lại Quy chế tài chính của Công ty để mọi nghiệp vụ kế toán phát sinh, mọi hoạt động chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc, không bị xuất toán.

Phát huy vai trò, công cụ của chức năng Kế toán quản trị để giảm những chi phí trong hoạt động giao dịch, đặc biệt là giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

4. Công tác Cơ điện XD-CB:

Kiểm soát chặt các quy định an toàn về Điện, tham mưu và đề xuất các biện pháp quản lý An Toàn về Điện kể cả ở Biên Hòa và các Chi nhánh. Công tác Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phải thiết thực hiệu quả - hạn chế sự cố hỏng hóc, trừ trường hợp khách quan.

Tất cả những sự cố liên quan đến hệ thống điện, máy móc, các sự cố mất an toàn liên quan đến thao tác vận hành thiết bị đều phải lập biên bản, đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa hoặc là ban hành quy phạm an toàn.

5. Công tác sản xuất:

Theo yêu cầu của khách hàng và đại lý, sản xuất đảm bảo chất lượng, tiến độ giao hàng, không để lặp lại những nhầm lẫn sai sót do nhập dư - cân thiếu hoặc không làm đúng quy trình công nghệ, hạn chế thấp nhất những nhầm lẫn sai sót.

Ban hành các biện pháp quản lý nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ theo đúng tiêu chuẩn 5S. Thực hiện đúng các yêu cầu về bảo hộ lao động, về an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường, không để tai nạn xảy ra.

Thực hành tiết kiệm vật tư, không để rơi vãi hoặc thất thoát vật tư nguyên liệu lỏng không hết.

6. Công tác tổ chức:

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong và ngoài công ty. Duy trì nội quy Công ty, các quy định về an toàn, chú trọng việc kiểm tra giám sát, để xây dựng môi trường làm việc kỷ cương trật tự và an toàn.

Bố trí lao động cho hợp lý, đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất và chuyên môn. Tiếp tục tuyển dụng lao động để đáp ứng nhân lực của công ty. Đồng thời sẽ chấm dứt HĐLĐ đối với những trường hợp làm việc chây lười không phù hợp với yêu cầu của Công ty.

Tham gia soát xét lại Quy chế tiền lương, Quy chế tài chính, Thỏa ước lao động tập thể. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế bảo mật,...vv

Khuyến khích công nhân viên trong quá trình làm việc đề ra những ý kiến hợp lý cho các vấn đề vận hành quản lý và góp ý cho những thiếu sót, mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho công ty.

7. Các hoạt động khác:

Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, giữ gìn nhà máy tuyệt đối an toàn; chú trọng đến Công tác bảo vệ môi trường; An toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

Công việc ISO: Hoạt động ISO, 5S từng bước hoàn thiện để đi vào thực chất hơn.

Các Phòng Ban, Phân xưởng phải xây dựng Kế hoạch và tổ chức Huấn luyện bổ túc (huấn luyện lại) hằng năm đối với phạm vi tác nghiệp và sản xuất cho Công Nhân Viên của đơn vị mình. Đối với đào tạo ở bên ngoài có quy định riêng, tùy theo nhu cầu các đơn vị, hoặc phòng Quản Lý Hành Chính đề xuất.

Tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hội đồng Quản trị - Ban Giám Đốc điều hành luôn triệt để, cụ thể trong Quản lý Điều hành để đưa ra những quyết định kịp thời chính xác trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Ban Kiểm soát phát huy và làm đúng phạm vi chức trách giám sát để mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty theo đúng Điều lệ, quy định pháp luật

IV) KẾT LUẬN

Nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2026 đặt ra trong hoàn cảnh tiềm ẩn những khó khăn, thách thức sẽ tác động đến hoạt động SX-KD của công ty. Chúng ta đã đề ra mục tiêu, biện pháp thực hiện, khắc phục hạn chế khó khăn nhưng cũng không thể lường hết được những biến cố, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện tốt kế hoạch SX-KD năm 2026, HĐQT, Ban điều hành công ty rất mong muốn: Sự đoàn kết nhất trí cao của Quý vị cổ đông; tập thể CB-CNV, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Sự hỗ trợ của HĐQT; đặc biệt là sự chia sẻ, góp ý, hỗ trợ của Quý Cổ đông công ty CPCN Tung Kuang

Hội Đồng Quản trị - Ban Giám Đốc và toàn thể CB-CNV công ty CPCN Tung Kuang quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2026.

Chúc Quý vị đại biểu – Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 26.05.1.6/25/BCTC/NVA.CNHN ngày 23/03/2026 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán NVA.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình. Thay mặt tất cả cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trước cổ đông về hoạt động năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:
- Doanh thu năm 2025: 691 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 32 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8.000.000 đồng/người/tháng



II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, TGD

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Đã quản lý chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên họp định kỳ hàng quý nhằm thảo luận và quyết định về những vấn đề chính yếu của công ty dựa trên nguyên tắc dân chủ công khai minh bạch. Đề xuất, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc

Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh: chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả khá tốt. Ngoài ra, Tung Kuang cũng tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh chính cho mục tiêu phát triển ổn định lâu dài, không đầu tư tài chính và ngành nghề khác có thể gây rủi ro,...

Công tác tài chính kế toán: việc tính toán, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng, tạm ứng lương, công tác phí kịp thời đầy đủ đúng quy định.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, cũng như đã mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ và đúng quy định cho người lao động.

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2025 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Chúc sức khỏe Quý Đại biểu, Quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGÔ THỊ NGỌC QUYÊN





ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang năm 2025 đã được kiểm toán.

I. KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và trích quỹ năm 2025 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
01	Vốn điều lệ	468.813.980.000
02	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	18.655.242.304
03	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	32.652.346.829
04	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	3.265.234.683
05	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST)	1.632.617.341
06	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	1.632.617.341
07	Trả cổ tức bằng tiền mặt (5% VDL)	23.440.699.000
08	Lợi nhuận còn lại	2.681.178.464

II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Hội đồng quản trị đề xuất việc trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Việc trả cổ tức dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 07/2026.

Trên đây Tờ trình thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2025 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
TUNG KUANG

LƯU CHENG MINH



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Hưng, Tỉnh 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: 04/2026/TK-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông sáng lập tại
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQĐHĐCĐ ngày 26/04/2016, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (“Công ty” hoặc “Tung Kuang”) đã hoàn tất và nộp đầy đủ hồ sơ niêm yết đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hồ sơ chưa được giải quyết do còn vướng mắc liên quan đến một số quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay, các cơ quan ban ngành đã và đang nghiên cứu, xem xét điều chỉnh một số quy định nhằm tạo điều kiện phù hợp hơn cho nhu cầu niêm yết chính đáng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên xem xét, thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục và hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tung Kuang khi các quy định pháp luật có liên quan được sửa đổi, bổ sung, với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua triển khai thực niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu của cổ đông sáng lập, hiện là cổ đông lớn nước ngoài, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”).

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang
- Mã cổ phiếu: TKU
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết: 39.625.654 cổ phiếu (Ba mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn, sáu trăm năm mươi bốn cổ phiếu)
- Giá trị cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết (theo mệnh giá): 396.256.540.000 đồng (Ba trăm chín mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến hoạt động niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty theo các nội dung chính như sau:

- Xây dựng, phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty và các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan đáp ứng quy định pháp luật hiện hành;
- Chủ động xử lý các vấn đề khác có liên quan đến việc niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, kể cả việc bổ sung, chỉnh sửa, giải trình các nội dung có liên quan nhằm tiến hành hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu TKU;
- Bảo đảm việc đăng ký niêm yết bổ sung đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định pháp luật;
- Thực hiện thủ tục theo yêu cầu của HNX và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các cơ quan có liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu TKU.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

- Tờ trình này được ĐHĐCĐ thường niên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký;
- HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện trong phạm vi nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


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 Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: <http://www.tungkuang.com.vn>

THẺ LỆ BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

- Căn cứ điều lệ công ty Cổ Phần Công Nghiệp TungKuang.

Thẻ thức bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)/Ban kiểm soát (BKS) công ty cổ phần công nghiệp TungKuang, như sau :

1. Nội dung bầu cử:

- Bầu 09 thành viên HĐQT.
- Bầu 03 thành viên BKS.

2. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu, công khai trực tiếp

Căn cứ vào khoản 3 điều 148 luật doanh nghiệp năm 2020 quy định “ Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT /BKS, số cổ đông có quyền dồn hết một phần tổng số cổ phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử uỷ viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty “.

* Theo đó, việc tiến hành bầu cử A(B) thành viên HĐQT/BKS sẽ theo cách sau:

- Tổng số phiếu bầu của một cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x A(B)

Trong đó : A(B) là số lượng thành viên bầu vào HĐQT/BKS

- Cổ đông có thể dùng tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng viên có tên trong danh sách ứng cử. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào thì sẽ điền Số phiếu bầu hoặc phân bổ số phiếu bầu của mình vào ô trống ở cột “số phiếu bầu cho ứng viên “ tương ứng với từng ứng viên.

- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng viên trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

- Kết quả được công nhận :

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp , ứng viên nào có số phiếu bầu cao nhất là người trúng cử.

- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại

diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

3. Phiếu bầu cử :

- Hình thức phiếu bầu :

Phiếu bầu HĐQT **màu trắng**, có đóng dấu đỏ của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp TungKuang.

Phiếu bầu BKS **màu vàng**, có đóng dấu đỏ của công ty Cổ Phần Công Nghiệp TungKuang.

- Nội Dung phiếu bầu :

- + Mã số cổ đông, họ tên Cổ đông/người đại diện, tổng số phiếu bầu.
- + Họ tên ứng viên - số phiếu bầu cho ứng viên.

* **GHI CHÚ:**

- **Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu thuộc các trường hợp :**

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của Cổ đông.

+ Dồn phiếu cho một hoặc nhiều người.

- **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

- + Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, thay đổi.
- + Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát hành.
- + Cổ đông dùng vượt quá Tổng số phiếu bầu của mình.
- + Cổ đông bầu bằng “%” số phiếu.

- **Xin đổi phiếu bầu:**

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thế phiếu bầu khác.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: 0251 383 6688

Fax: 0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.

Trên cơ sở Điều lệ Công ty cổ phần công nghiệp Tung kuang, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời áp dụng các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm cần sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty được trình bày tại phụ lục đính kèm. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Trân trọng.

Những điểm sửa đổi bổ sung như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG
BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(Phụ lục đính kèm theo tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty)

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ thực hiện
<p>Điều 1: Định nghĩa</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;</p> <p>c. "Luật chứng khoán" là luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;</p>	<p>Điều 1: Định nghĩa</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.</p> <p>c. "Luật chứng khoán" là luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.</p>	Cho phù hợp với pháp luật.
<p>Điều 2: Tên, Hình thức, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>3.1. Trụ sở chính:</p> <p>Địa chỉ: Số 3, Đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.</p> <p>3.2. Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang tại Nhơn Trạch:</p> <p>Địa chỉ: Đường 25B, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.</p>	<p>Điều 2: Tên, Hình thức, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>3.1. Trụ sở chính:</p> <p>Địa chỉ: Số 3, Đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.</p> <p>3.2. Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang tại Nhơn Trạch:</p> <p>Địa chỉ: Đường 25B, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.</p>	Cho phù hợp với thực tế.
<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none">Sản xuất các sản phẩm nhôm ở dạng thanh nhôm, ống	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none">Sản xuất các sản phẩm nhôm ở dạng thanh nhôm, ống nhôm,	Do nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

<p>nhôm, lá nhôm, lưới nhôm, dây nhôm và thực hiện các dịch vụ thiết kế, sửa chữa, lắp ráp các sản phẩm bằng nhôm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sản xuất các phụ kiện để phục vụ lắp đặt các sản phẩm bằng nhôm (giống cao su, bánh xe trượt bằng nhựa, tay nắm khoá, bản lề cửa); • Các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực y tế (gây nhôm cho người tàn tật, xe lăn, giường bệnh viện, tủ thuốc); các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực thể dục thể thao (xe tập thể dục đa năng, xe đạp nhôm, vợt tennis và các thiết bị khác); xử lý bề mặt các sản phẩm bằng kim loại nhôm (sơn tĩnh điện); • Sản xuất nhôm tấm và nhôm phức hợp dùng trong lĩnh vực xây dựng; • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 	<p>lá nhôm, lưới nhôm, dây nhôm và thực hiện các dịch vụ thiết kế, sửa chữa, lắp ráp các sản phẩm bằng nhôm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sản xuất các phụ kiện để phục vụ lắp đặt các sản phẩm bằng nhôm (giống cao su, bánh xe trượt bằng nhựa, tay nắm khoá, bản lề cửa); • Các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực y tế (gây nhôm cho người tàn tật, xe lăn, giường bệnh viện, tủ thuốc); các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực thể dục thể thao (xe tập thể dục đa năng, xe đạp nhôm, vợt tennis và các thiết bị khác); xử lý bề mặt các sản phẩm bằng kim loại nhôm (sơn tĩnh điện); • Sản xuất nhôm tấm và nhôm phức hợp dùng trong lĩnh vực xây dựng; • Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. • Sản xuất các cấu kiện kim loại. • Bán buôn tổng hợp: <p>Chi tiết: - Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn (không gắn với thành lập cơ sở bán buôn) các mặt hàng không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam và không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
--	---

<p>Điều 12: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông qui định tại Khoản 3 Điều 10 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 12: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông qui định tại Khoản 3 Điều 10 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Theo khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15</p>
<p>Điều 19: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này;</p>	<p>Điều 19: Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này;</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này;</p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 5, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.</p>
<p>Điều 20: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p>	<p>Điều 20: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Cho phù hợp thực tế.</p>

<p>Điều 23. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b. Trình độ chuyên môn;</p> <p>c. Quá trình công tác;</p> <p>d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);</p> <p>đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;</p> <p>e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> <p>g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều 23. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố, mối quan hệ gia đình được quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật doanh nghiệp và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b. Trình độ chuyên môn;</p> <p>c. Quá trình công tác;</p> <p>d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của công ty khác);</p> <p>đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;</p> <p>e. Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có);</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p>	<p>Theo khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ- CP và tình hình thực tế.</p>
---	---	--

	<p>và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;</p> <p>c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p>	
<p>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>7.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị đã đăng ký tại Công ty.</p>	<p>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>7.</p> <p>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, tin nhắn điện thoại, email, fax hoặc phương tiện điện tử khác đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>	Cho phù hợp thực tế.
<p>Điều 54: Giải quyết tranh chấp nội bộ</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.</p> <p>3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Tòa án sẽ do Tòa phán quyết bên nào phải chịu.</p>	<p>Điều 54: Giải quyết tranh chấp nội bộ</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền.</p> <p>3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.</p>	Cho phù hợp thực tế.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

I. MỨC THÙ LAO CỐ ĐỊNH

Hiện nay đa số các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty ở nước ngoài, việc quản trị và giám sát các hoạt động của Công ty thường thông qua điện thoại, fax, e-mail,... Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 5.000.000 đồng/tháng/thành viên (áp dụng từ tháng 04/2026).

II. THƯỞNG HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH KINH DOANH

Việc thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhằm khuyến khích, động viên trong công tác quản trị và kiểm soát hoạt động Công ty, qua đó góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 Hội đồng quản trị đề xuất việc thưởng này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 xem xét và quyết định.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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 Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: /2026/

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ 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 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025, sau khi tiếp xúc với một số công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, Ban kiểm soát đã đề nghị Ban Tổng Giám đốc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán NVA để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Theo Điều lệ Công ty, việc chọn công ty kiểm toán phải được sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời để thuận tiện trong việc đàm phán với các công ty kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua việc 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 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty.

Trên đây nội dung Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2026 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGÔ THỊ NGỌC QUYÊN