



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](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn) Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 05 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

**V/v: Triển khai thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông sáng lập tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung ("Luật Chứng khoán");
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQĐHĐCĐ ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ năm 2026 ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 06 / 05 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện 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) với các nội dung chi tiết như sau:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
2. Mã cổ phiếu: TKU.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết: 39.625.654 cổ phiếu.

**Điều 2. Thông qua việc triển khai các công việc liên quan đến hoạt động niêm yết bổ sung cổ phiếu:**

1. Xây dựng, phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và các văn bản, tài liệu liên quan đáp ứng quy định pháp luật hiện hành.



2. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, bao gồm việc bổ sung, chỉnh sửa, giải trình nội dung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu TKU.
3. Đảm bảo việc đăng ký niêm yết bổ sung tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện** Hội đồng quản trị phối hợp và ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục, quy trình cần thiết theo đúng phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ được giao, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4. Điều khoản thi hành** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



**LIU CHIEN LIN**