



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

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 9001:2008

Số: 253 /TK15

Đồng nai, ngày 25 tháng 03 năm 2015

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước

**Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

**Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

**V/v:** Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang trân trọng thông báo tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Công ty chúng tôi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

**1. Thời gian: 13h30 ngày 27/04/2015**

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

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:**

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách **chốt ngày 02/04/2015**. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.
- Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp được uỷ quyền tham dự mang theo bản chính giấy uỷ quyền theo mẫu (*Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải*).
- Để Đại hội được tổ chức thành công, Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc điện thoại hoặc fax đến Văn phòng Công ty **trước ngày 20/04/2015**

**5. Tài liệu Đại hội:** Được công bố trên website của Công ty. Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 20/04/2015

Trân trọng thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LIU CHIEN HUNG**