



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@tungkuang.com.vn Website: http://www.tungkuang.com.vn



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giải thể chi nhánh và Công ty con Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang.
- Căn cứ Tờ trình số 227/TK-HĐQT ngày 29/07/2015 về việc giải thể chi nhánh và Công ty con.
- Căn cứ phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay ngày 15/08/2015, lúc 14h00, tại Trụ sở Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang (số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai) ban kiểm phiếu của Công ty gồm:

- Bà Phạm Thái Ngọc Trâm - Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Thùy Linh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Anh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

1. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

- Trụ sở chính: Số 3, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận ĐKKD do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 05/04/1995, thay đổi lần thứ bảy giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 472033000244 do Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp ngày 03/10/2014.

2. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông :

2.1. Mục đích lấy ý kiến cổ đông

Giải thể chi nhánh và Công ty con (chi tiết tại tờ trình số 227/TK-HĐQT ngày 29/07/2015)

2.2. Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua tờ trình số 227/TK-HĐQT ngày 29/07/2015 về việc giải thể chi nhánh và Công ty con tại Hải Dương.



3. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

3.1. Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông: 676 phiếu, đại diện cho 26.817.777 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn góp.

3.2. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu, đại diện cho 26.164.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.56% vốn góp.

Trong đó:

– Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 26 phiếu, đại diện cho 26.164.133 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.56% vốn góp.

– Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

– Số phiếu biểu quyết không đáp trả là: 629 phiếu đại diện cho 639.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2.39 % vốn góp.

– Số phiếu biểu quyết bị trả lại (do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ): 21 phiếu đại diện 14.377 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.05% vốn góp.

4. Kết quả biểu quyết nội dung trên:

- Số phiếu tán thành: 25 phiếu đại diện cho 25.853.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.40%.

- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu đại diện cho 311.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.16% vốn góp.

➤ **Kết luận: Tỷ lệ tán thành: 96.40 %**

Căn cứ điều lệ Công ty tại Mục 2 điều 20 thì tỷ lệ tán thành trên đủ điều kiện thông qua việc giải thể, chi nhánh và Công ty con tại Hải Dương.

5. Kết thúc

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 14h30 cùng ngày tại Trụ sở Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang, được chuyển tới Quý cổ đông thông qua Website của Công ty: www.tungkuang.com.vn và được Ban kiểm phiếu thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU



PHẠM THÁI NGỌC TRÂM



TRỊNH THỊ THÙY LINH



NGUYỄN THỊ ANH

