



ISO 9001:2000

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

Số: 03 /2015/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG**

(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/08/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc giải thể chi nhánh và Công ty con như sau:

1.1 Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang

– Địa chỉ: xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

– Mã số thuế 3600254361- 003 đăng ký ngày 28/11/2002 do Cục thuế Hải Dương cấp.

1.2 Giải thể Công ty TNHH Tung Yang (công ty con).

– Địa chỉ: xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

– Mã số thuế 0800284128 đăng ký ngày 18/10/2004 do Cục thuế Hải Dương cấp.

❖ Lý do giải thể : hoạt động không có hiệu quả

❖ Thời gian dự kiến giải thể: 09/2015

→ Tỷ lệ tán thành: 96.40%

Điều 2: Giao cho ông Liu Chien Lin chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang thực hiện các thủ tục giải thể chi nhánh và Công ty con tại Hải Dương.



Điều 3: Giao cho ông Liu Chien Hung chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và các vấn đề khác.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2015. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- UBCKNN, SGDCCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT.



Liu Cheng Min

LIU CHENG MIN

