



# 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@tungkuang.com.vn](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn) Website: <http://www.tungkuang.com.vn>

ISO 9001:2008

Số: 04/TK16

Đồng nai, ngày 18 tháng 03 năm 2016

**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 2016

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 2016 như sau:

**1. Thời gian: 08h30 ngày 26/04/2016**

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

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo của BKS về kiểm soát hoạt động năm 2015.
- Thông qua báo cáo tài chính và trích quỹ năm 2015
- Thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.
- Bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016-2020)
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016
- 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 16/03/2016**. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.
- Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền tham dự mang theo bản chính giấy ủy 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 18/04/2016**

**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 18/04/2016

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**