



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Thời gian : 09h00 ngày 26/04/2016
- Địa điểm : Công ty CPCN Tung Kuang (Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Thành phần tham dự: 10 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 27.077.679 cổ phần, tương đương 90.15% vốn điều lệ cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Tâm thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 10 cổ đông, nắm giữ 27.077.679 /30.035.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.15% vốn điều lệ. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bà Trần Thị Tâm đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Bà Trần Thị Tâm đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, sau đó tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình của Đại hội.

IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký

Bà Lương Nhã Lệ đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm soát. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

* Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Liu Cheng Min.
2. Ông Tsan Hsun Lin.
3. Ông Ma Chia Lung
4. Ông Liu Chien Hung.

** Ban Thư ký:*

1. Bà Lương Nhã Lệ
2. Bà Trần Thị Tâm.

** Ban Kiểm phiếu:*

1. Bà Phạm Thái Ngọc Trâm
2. Bà Nguyễn Thị Anh

V. Giới thiệu Báo cáo của HĐQT tổng kết về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

Ông Liu Chien Hung được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty và phương hướng hoạt động kế hoạch cho năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VI. Giới thiệu Báo cáo Tài Chính và Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động năm 2015:

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh được sự ủy quyền của Ban kiểm soát và HĐQT đọc báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VII. Giới thiệu báo cáo tài chính và trích quỹ năm 2015

Ông Tsan Hsun Lin thay mặt Hội đồng quản trị trình đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và trích lập các quỹ năm 2015 (tài liệu đính kèm)

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VIII. Giới thiệu tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần của cổ đông lớn :

Ông Ma Chia Lung thay mặt Hội đồng quản trị trình đọc Tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần của cổ đông lớn (trong đó cổ đông lớn là nhà đầu tư nước ngoài vẫn đảm bảo nắm giữ tối thiểu 30% vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đầu tư (Tài liệu đính kèm).

=> Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

IX. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020).

Xét năng lực phẩm chất của Ông Liu Cheng Min, ông Ma Chia Lung , ông Tsan Hsun Lin, bà Chen,Tsu, ông Hsu Chih Cheng, ông Ma Tao-Hsin, ông Liu Chien Hung , ông Liu Chien Lin , ông Liu Chen Chin , ông Hsu Wen Chuan, ông Chan Hsun Kuo và bà Trần Thị Ngọc Hoa, Công ty Rich International L.L.C đã đề cử Ông Liu Cheng Min, ông Ma Chia Lung , ông Tsan Hsun Lin, bà Chen,Tsu, ông Hsu Chih Cheng, ông Ma Tao-Hsin, ông Liu Chien Hung , ông Liu Chien Lin , ông Liu Chen Chin tham gia ứng cử



thành viên Hội đồng quản trị và ông Hsu Wen Chuan, ông Chan Hsun Kuo và bà Trần Thị Ngọc Hoa tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Sau đó 10 cổ đông có mặt tại Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Sau khi bỏ phiếu, Đại hội tạm nghỉ giải lao 10 phút.

Trong thời gian nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kết quả bầu cử (đính kèm).

Sau khi nghỉ giải lao, Bà Phạm Thái Ngọc Trâm thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử trước đại hội danh sách: 09 ứng viên đã trúng cử vào HĐQT và 03 ứng viên đã trúng cử vào ban kiểm soát xếp theo phiếu bầu từ cao xuống thấp là Đại hội như sau:

a) **Hội Đồng Quản Trị:**

1. Ông Liu Cheng Min	Đạt 321.87% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
2. Ông Ma Chia Lung	Đạt 81.93% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
3. Ông Tsan Hsun Lin	Đạt 76.65% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
4. Bà Chen, Tsu	Đạt 59.57% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
5. Ông Hsu Chih Cheng	Đạt 54.77% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
5. Ông Ma Tao-Hsin	Đạt 36.68% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
7. Ông Liu Chien Hung	Đạt 208.85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
8. Ông Liu Chien Lin	Đạt 32.61% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
9. Ông Liu Chen Chin	Đạt 27.07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội

b) **Ban Kiểm soát:**

1. Ông Hsu Wen Chuan	Đạt 105.63% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
2. Ông Chan Hsun Kuo	Đạt 95.23% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
3. Bà Trần Thị Ngọc Hoa	Đạt 99.06% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Sau khi có kết quả các thành viên trúng cử vào HĐQT và ban kiểm soát công ty CPCN Tung Kuang nhiệm kỳ(2016-2020) đã tiến hành họp để bầu chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát đồng thời bổ nhiệm tổng giám đốc , các phó tổng giám đốc. Kết quả như sau:

Ông Liu Cheng Min : Chủ tịch HĐQT
Ông Ma Chia Lung : Phó chủ tịch HĐQT
Ông Tsan Hsun Lin: Phó chủ tịch HĐQT



Ông Hsu Wen Chuan: Trưởng Ban kiểm soát
Ông Liu Chien Hung: Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT
Ông Hsu Chih Cheng: Phó tổng giám đốc – Thành viên HĐQT
Ông Liu Chien Lin: Phó tổng giám đốc – Thành viên HĐQT

Sau đó, các thành viên HĐQT và ban kiểm soát đã trúng cử ra mắt Đại hội và tuyên bố nhận nhiệm vụ.

X. Giới thiệu tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015, Công ty sửa đổi Điều lệ cho phù hợp. Ông Liu Chien Hung thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tóm tắt những ý chính của Điều lệ mới trước Đại hội (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

XI. Giới thiệu Tờ trình trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016:

Căn cứ Điều lệ đã được thông qua, để nâng cao trách nhiệm và bồi dưỡng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ông Ma Chia Lung đọc Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %.

XII. Giới thiệu Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016:

Ông Tsan Hsun Lin đọc thông qua tờ trình về việc chọn Cty Kiểm toán cho năm tài chính 2016 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

TM. BAN THƯ KÝ

LƯƠNG NHÃ LÊ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

LIU CHENG MIN