



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

Số: 01/2016/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	19.009	12.624	66%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	17.964	12.563	70%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	3.088	1.267	41%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	10.763.474	4.300.661	40%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.132	821	73%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45	4.5	10%
7	Lao động bình quân	Người	750	695	-

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Biên Hòa	Nhon Trạch	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	So sánh (TH2016/ KH2015)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.131	4.466	10.597	12.757	20,38%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	6.244	4.292	10.536	11.589	10%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	735	492	1.227	1.380	12,47%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	2.663.477	1.523.700	4.187.177	4.689.638	12%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	513	141	654	719	10%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	39,96	(1,05)	38,91	45	15,66%
7	Lao động bình quân	người	245	190	435	500	14,94%

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động và báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính của năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính và trích quỹ năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

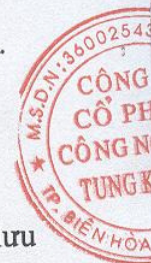
Đại hội nhất trí thông qua phương án trích quỹ năm 2015, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 300.355.730.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 4.563.599.296 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 456.359.930 đồng
- Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST): 228.179.965 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) : 228.179.965 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 3.650.879.436 đồng

Hội đồng quản trị đề xuất không chia cổ tức năm 2015 giữ lại để bổ sung vốn lưu động và đại hội thông qua 100%

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua:



- Thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại của cổ đông lớn theo danh sách chốt ngày 16/03/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Cổ đông lớn được tự do giao dịch cổ phiếu sau khi được niêm yết trên HNX nhưng phải đảm bảo sao cho tổng số cổ phiếu ghi tên do các cổ đông sáng lập nước ngoài luôn đảm bảo nắm giữ tối thiểu 30% vốn điều lệ theo khoản 5 Điều 1 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 472033000244.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc của Công ty thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan để hoàn tất hồ sơ và việc thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu theo các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ(2016-2020) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Danh sách thành viên trúng cử:

a) Hội đồng quản trị:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Liu Cheng Min	Chủ tịch hội đồng quản trị
2	Ma Chia Lung	Phó chủ tịch hội đồng quản trị
3	Tsan Hsun Lin	Phó chủ tịch hội đồng quản trị
4	Chen,Tsu	Thành viên
5	Hsu Chih Cheng	Thành viên kiêm Phó tổng giám đốc
6	Ma Tao Hsin	Thành viên
7	Liu Chien Hung	Thành viên kiêm Tổng giám đốc
8	Liu Chien Lin	Thành viên kiêm Phó tổng giám đốc
9	Liu Chen Chin	Thành viên

b) Ban Kiểm Soát:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Hsu Wen Chuan	Trưởng ban kiểm soát
2	Chan Hsun Kuo	Thành viên
3	Trần Thị Ngọc Hoa	Thành viên

Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Điều 7: Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.



Đại hội nhất trí thông qua việc trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/thành viên/cuộc họp tiến hành tại Việt Nam (đã áp dụng từ tháng 01/2007).

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc đàm phán và ký kết với một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của Công ty.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2016.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lưu Cheng Min



LIU CHENG MIN