



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: 77/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán ngày 20/07/2012
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 26/06/2015;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ chào mua công khai cổ phiếu ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/08/2016 về việc mua cổ phiếu quỹ và thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ theo biên bản họp ngày 22/08/2016

Điều 2: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại tối đa: 10% tổng số cổ phiếu đã phát hành (3.003.557 cổ phiếu).
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Thưởng cho cán bộ công nhân viên, HĐQT nhận thấy giá trị cổ phiếu của Công ty hiện đang giao dịch trên HNX thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách, giá trị thực và tiềm năng của Công ty. Đồng thời các hoạt động

kinh doanh của Công ty vẫn đang được triển khai hiệu quả, đảm bảo kế hoạch, mục tiêu và chiến lược của Công ty

- Nguồn vốn để mua lại: Quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu đến ngày 30/06/2016 căn cứ theo báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 đã được kiểm toán;
- Ngày dự kiến giao dịch: Sau 7 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận và công bố thông tin.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán MB.

Điều 3: Ủy quyền và thực hiện

- Ủy quyền cho Ông Liu, Chien - Hung chức vụ: tổng giám đốc quyết định thời gian thực hiện, khối lượng, giá mua cụ thể và các vấn đề khác có liên quan, chỉ đạo thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Liu Cheng Min
LIU CHENG MIN

