



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: ~~80~~/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 09 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 19/09/2016 thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Thời gian thực hiện giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận và công bố thông tin theo quy định
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy chế giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Giá mua (khoảng giá): từ 9.000- 15.000 đồng
- Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ là: Công ty cổ phần chứng khoán MB

Điều 2: Thực hiện và ủy quyền

- Ủy quyền cho Ông Liu, Chien - Hung chức vụ: tổng giám đốc quyết định thời gian thực hiện, khối lượng giá mua 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

