



ISO 9001:2008

Số: OVTK2017

# 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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 03 năm 2017

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 2017



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 2017 như sau:

1. Thời gian: 08H30 Ngày 26/04/2017

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 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo của BKS về kiểm soát hoạt động năm 2016.
- Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2016
- Tiếp tục thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017
- 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 01/03/2017. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp được uỷ quyền tham dự mang theo bản chính giấy uỷ 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 18/04/2017.

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố trên website của Công ty (www.tungkuang.com.vn) Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 18/04/2017.

Trân trọng thông báo tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu



TH. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

TUNG KUANG

LIU, CHIEN- HUNG