



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: 01/2017/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 ngày 26/04/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.757	13.430	5.01%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	11.589	10.706	-8.25%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.380	3.135	55.98%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	4.689.638	9.418.067	50.21%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	719	837	14.11%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45	91.81	61.03%
7	Lao động bình quân	Người	500	447	-

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.757	14.670
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	11.589	12.099
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.380	1.688
4	Giá trị xuất khẩu	USD	4.689.638	5.393.088
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	719	800
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	45	50
	Lao động bình quân	người	500	458

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 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, phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 300.355.730.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 91.810.999.034 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: 14.425.507.778 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 9.181.099.903 đồng
- Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST): 4.590.549.952 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) : 4.590.549.952 đồng
- Chi trả cổ tức: 75.088.932.500 đồng (tỷ lệ cổ tức: 25% mệnh giá, phương thức chi trả cổ tức là bằng tiền mặt tức mỗi cổ phần sẽ nhận được 2.500 (hai ngàn năm trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt. Số lượng cổ phiếu lẽ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẽ thập phân của cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ hủy bỏ.



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:

1. Đồng ý niêm yết toàn bộ cổ phiếu của cổ đông lớn nước ngoài lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Tung Kuang thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan để hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu theo các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

Điều 5: Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2017 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 2017 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 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 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 2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2017.

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;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LIU CHENG MIN