

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
TUNG KUANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số:02/2017/NQ-TKU/ ĐHCĐ2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 năm 2017



QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
TUNG KUANG
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015
- Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 25 tháng 09 năm 2017 về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ, Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định với nội dung chính sau :

Điều 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
2	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: - Cho thuê nhà xưởng.	6810

Điều 2 : Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Chương III của bản điều lệ công ty lập ngày 26/04/2016 như sau:

Điều 4. Ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
-----	-----------	----------



1	<p>Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất các sản phẩm nhôm ở dạng thanh nhôm, ống nhôm, lá nhôm, lưới nhôm, dây nhôm và thực hiện các dịch vụ thiết kế, sửa chữa lắp ráp các sản phẩm bằng nhôm, - Sản xuất các phụ kiện để phục vụ lắp đặt các sản phẩm bằng nhôm (tay nắm khóa, bản lề cửa), - Các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực y tế (gậy nhôm cho người tàn tật, xe lăn, giường bệnh viện, tủ thuốc); các sản phẩm và phụ kiện bằng nhôm dùng trong lĩnh vực thể dục thể thao (xe tập thể dục đa năng, xe đạp nhôm, vợt tennis và các thiết bị khác). 	2599 (chính)
2	<p>Sản xuất sản phẩm từ plastic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất các phụ kiện để phục vụ lắp đặt các sản phẩm về nhôm (găng cao su, bánh xe trượt bằng nhựa). 	2220
3	<p>Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất nhôm tấm và nhôm phức hợp dùng trong lĩnh vực xây dựng. 	2591
4	<p>Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xử lý bề mặt các sản phẩm bằng kim loại nhôm (sơn tĩnh điện) 	2592
5	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
6	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
7	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê nhà xưởng. 	6810



Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành triển khai Quyết định này.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS
- Lưu : VT



CHỦ TỊCH HĐQT

Liu Cheng Min
LIU CHENG MIN



Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 3600254361 thay đổi lần thứ 2, do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp;
- Căn cứ Điều 14, Điều 20, Điều 21 Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ tờ trình số 169 /TK-HĐQT ngày 08/09/2017 về việc lấy ý kiến Cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Hôm nay, vào lúc 16 h ngày 25/09/2017 tại công ty CPCN Tung Kuang

Địa chỉ: Số 3 Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, T Đồng Nai.

I/- Thành phần ban kiểm phiếu:

- 1/- Bà Xian Xiao Lu - Chức vụ: Giám đốc hành chính - Trưởng ban
2/- Bà Phạm Thái Ngọc Trâm - Chức vụ: Trưởng bộ phận Tổng vụ - Phó ban
3/- Bà Trịnh Thị Thùy Linh - Chức vụ: Thư ký - Thư ký

II/- Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

Ông Trịnh Văn Hải - Đại diện Cổ đông

III/- Nội dung xin ý kiến:

- 1/ - Tên tổ chức xin ý kiến: Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang
2/ - Nội dung xin ý kiến:



- Nội dung 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh :Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng và cho thuê nhà xưởng.

- Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty : Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về nhôm, lắp đặt hệ thống xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng và cho thuê nhà xưởng.

IV/ - Kết quả kiểm phiếu :

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1. Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông	631	30.035.573	100
2. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ:	29	29.630.291	98,65
- Phiếu không hợp lệ	0	0	0
3. Số phiếu biểu không gửi về:	581	347.070	1.15
4. Số phiếu bị trả lại (do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ)	21	58.212	0.20

0025
CÔNG
CỔ P
NG N
UNG K
V HÒA.

V/ - Kết quả biểu quyết :

- Nội dung 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh : Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng và cho thuê nhà xưởng.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	28	29.622.491	98,63
Không tán thành	01	7.800	0.02
Không ý kiến	0	0	0

- Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty : Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về nhôm, lắp đặt hệ thống xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng và cho thuê nhà xưởng.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	28	29.622.491	98,63
Không tán thành	01	7.800	0.02
Không ý kiến	0	0	0

VI/ - Kết luận :

Kết quả lấy ý kiến cổ đông về nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận :

1/ - Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng Điều 145 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 14, Điều 20, Điều 21 Điều lệ công ty .

2/ - Căn cứ khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty có quy định : Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì phiếu lấy ý kiến về nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 98,63 % số phiếu tán thành

Biên bản được lập hồi 16h cùng ngày , tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang và được chuyển tới quý Cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tại địa chỉ :

www.tungkuang.com.vn.

436
T
H
GH
UAN
T.Đ

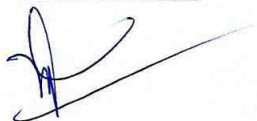
Chúng tôi , đại diện cho Ban kiểm phiếu ký tên dưới đây cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên .

THƯ KÝ



Trịnh Thị Thùy Linh

PHÓ BAN



Phạm Thái Ngọc Trâm



Xian Xiao Lu

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Trịnh Văn Hải

