



ISO 9001:2015

**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: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: [tungkuang@tungkuang.com.vn](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn) Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)

Số: 01/2018/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 2018 ngày 26/04/2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.430	9.035	-33 %
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.706	8.884	-17 %
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	3.135	3.462	10 %
4	Giá trị xuất khẩu	USD	9.418.067	12.481.487	33 %
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	837	816	-3 %
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91.81	77	-16 %
7	Lao động bình quân	Người	447	423	-



## 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	9.035	9.486
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	8.884	9.328
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	3.462	3.635
4	Giá trị xuất khẩu	USD	12.481.487	13.105.561
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	816	856
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	77	70
7	Lao động bình quân	người	423	450

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

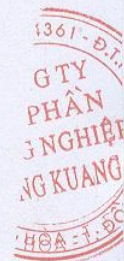
Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính của năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

**Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.**

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 300.355.730.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 77.417.436.589 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: 91.810.999.034 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 7.741.743.659 đồng
- Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST): 3.870.871.829 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) : 3.870.871.829 đồng
- Chi trả cổ tức: **45.053.359.500** đồng (tỷ lệ cổ tức: **15%** mệnh giá, phương thức

chi trả cổ tức là bằng tiền mặt tức mỗi cổ phần sẽ nhận được **1.500 (một 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 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.**

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2017.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2018 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 2018 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 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 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 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 của Công ty.

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018.

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**