



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

ISO 9001:2015

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: 01/2023/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 ngày 27/04/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	10.313	8.530	-20.90%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.217	10.200	+10.67%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	6.316	8.205	+29.91%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	25.474.532	40.434.795	+58.73%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	920	1.209	+31.41%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	97	67	-30.93%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	11.550	8.160
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.850	7.950
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	6.500	6.700
4	Giá trị xuất khẩu	USD	26.748.259	30.175.000
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	967	850
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	72	55

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 426.196.980.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 : 67.264.592.035 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: 31.671.611.660 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 6.726.459.203 đồng
- Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST): 3.363.229.601 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) : 3.363.229.601 đồng
- Chi trả cổ tức: 63.929.547.000 đồng (tỷ lệ cổ tức: 15% mệnh giá). Phương thức

chi trả cổ tức như sau: trả bằng tiền mặt và cổ phiếu, trong đó:

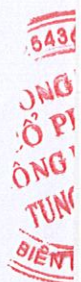
- + 5% bằng tiền mặt: tức mỗi cổ phần sẽ nhận được 500 (năm trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt,
- + 10% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 1000:100: tức cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ nhận được 100 cổ phiếu mới,

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ 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 và chuyển sàn niêm yết từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) 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. Thực hiện chuyển sàn niêm yết từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).
3. 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và Luật Doanh nghiệp.

Điều 6: Thông qua tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 7: Thông qua tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty.

Điều 8: Thông qua tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

Điều 9: Thông qua tờ trình về Quy chế Kiểm toán nội bộ với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về Quy chế Kiểm toán nội bộ.

Điều 10: Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2023 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 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 5.000.000 đồng/tháng/thành viên (áp dụng từ tháng 04/2021).

Điều 11: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 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 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty.

Điều 12: Điều khoản thi hành

11-01
TỶ
HÀN
NGHIỆP
KUAN
HOA-T.

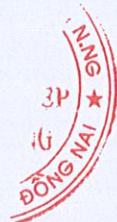
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023

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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT





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 Website: www.tungkuang.com.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian : 08h30 ngày 27/04/2023

- Địa điểm : Công ty CPCN Tung Kuang (Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

- Thành phần tham dự: 12 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 39.438.434 cổ phần, tương đương 92.53% vốn điều lệ cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 12 cổ đông, nắm giữ 39.438.434 /42.619.698 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.53 % vốn điều lệ. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, sau đó tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình của Đại hội.

IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm soát. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

* Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Liu Cheng Min | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Tsan Hsun Lin | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Liu Chen Chin | - Thành Viên HĐQT |
| 4. Ông Liu Chien Hung | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Liu Chien Lin | - Thành Viên HĐQT |

* Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
2. Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc.

V. Giới thiệu Báo cáo của HĐQT tổng kết về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

Ông Liu Chien Hung được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và phương hướng hoạt động kế hoạch cho năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VI. Giới thiệu Báo cáo Tài Chính và Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động năm 2022:

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh được sự ủy quyền của Ban kiểm soát và HĐQT đọc báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VII. Giới thiệu báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2022

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và trích lập các quỹ năm 2022 (tài liệu đính kèm) .

Hội đồng quản trị đề xuất việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và cổ phiếu. Trong đó 5% là tiền mặt và 10% còn lại bằng cổ phiếu.

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VIII. Giới thiệu tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần của cổ đông lớn và chuyển sàn niêm yết từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE):

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc Tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần của cổ đông lớn và chuyển sàn niêm yết từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

IX. Giới thiệu tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

X. Giới thiệu tờ trình về Quy chế nội bộ của Công ty:

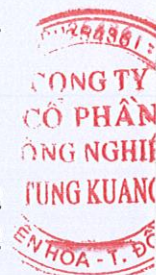
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc thông qua tờ trình về Quy chế nội bộ của Công ty (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

XI. Giới thiệu tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc thông qua tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %



XII. Giới thiệu tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc thông qua tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát. (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

XIII. Giới thiệu tờ trình về Quy chế kiểm toán nội bộ:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc thông qua tờ trình về Quy chế kiểm toán nội bộ (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

XIV. Giới thiệu Tờ trình trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023:

Căn cứ Điều lệ đã được thông qua, để nâng cao trách nhiệm và bồi dưỡng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh đọc Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %.

XV. Giới thiệu Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:

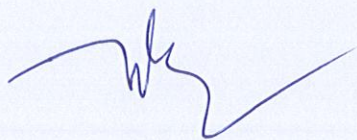
Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh đọc thông qua tờ trình về việc chọn Cty Kiểm toán cho năm tài chính 2023 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



LIU CHENG MIN

