



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: 01/2019/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 02 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2019 ngày 02/04/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm-2018 và kế hoạch 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	9.035	9.664	6.96%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	8.884	9.661	8.75%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	3.462	3.516	2 %
4	Giá trị xuất khẩu	USD	12.481.487	14.427.558	16 %
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	816	897	9.93 %
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	77	62	-19 %

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	9.664	10,147
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.661	10,144
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	3.516	3.692
4	Giá trị xuất khẩu	USD	14.427.558	15.148.936
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	897	942
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	62	65



2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	9.664	10,147
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.661	10,144
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	3.516	3.692
4	Giá trị xuất khẩu	USD	14.427.558	15.148.936
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	897	942
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	62	65

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 300.355.730.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 61.918.597.128 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: 22.031.554.365 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 6.191.859.713 đồng
- Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST): 3.095.929.856 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) : 3.095.929.856 đồng
- Chi trả cổ tức: 45.053.359.500 (tỷ lệ cổ tức: 15% mệnh giá, Phương thức chi trả cổ tức như sau: trả bằng tiền mặt và cổ phiếu, trong đó 7.5% bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ nhận được 750 (bảy trăm năm mươi) đồng cổ tức bằng tiền mặt; 7.5% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 1000:75; tức cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ nhận được 75 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 thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty.
Đại hội nhất trí thông qua việc thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh công ty .

Điều 5: Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2019 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 2019 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 2019 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 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 của Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 02/04/2019

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



LIU CHENG MIN