



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 2019

- Thời gian : 08h30 ngày 02/04/2019

- 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 27.864.152 cổ phần, tương đương 92.77% vốn điều lệ cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trịnh Thị Thùy Linh 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 27.864.152 /30.035.573 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.77 % vốn điều lệ. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019

Bà Trịnh Thị Thùy Linh đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019

Bà Trịnh Thị Thùy Linh đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 Ma Chia Lung | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Hsu Wen Chuan | - Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 4. Ông Tsan Hsun Lin | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 5. Ông Liu Chien Hung | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Liu Chen Chin | - Thành Viên HĐQT |

* *Ban Thư ký:*

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
2. Bà Trịnh Thị Thùy Linh.

V. Giới thiệu Báo cáo của HĐQT tổng kết về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

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 2018 của Công ty và phương hướng hoạt động kế hoạch cho năm 2019 (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 2018:

Ông Hsu Wen Chuan 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 2018 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 2018

Ông Liu Cheng Min thay mặt Hội đồng quản trị trình đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và trích lập các quỹ năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Hội đồng quản trị đề xuất việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và cổ phiếu. Trong đó 7.5% là tiền mặt và 7.5% 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 :

Ông Liu Chen Chin thay mặt Hội đồng quản trị trình đọc Tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần của cổ đông lớn (Tài liệu đính kèm).

=> Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

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

IX. Giới thiệu tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:

Ông Ma Chia Lung đọc thông qua tờ trình về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty (Tài liệu đính kèm).

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

X. Giới thiệu Tờ trình trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019:

Căn cứ Điều lệ đã được thông qua, để nâng cao trách nhiệm và bồi dưỡng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ông Tsan Hsun Lin đọc Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (Tài liệu đính kèm).

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



XI. Giới thiệu Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh đọc thông qua tờ trình về việc chọn Cty Kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Tài liệu đính kèm).

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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 2019 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

Liu Cheng Min



[Faint text from the reverse side of the page, including a list of board members and their positions.]