



ISO 9001:2008

## 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: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 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: 72/BB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 08 năm 2016

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### I. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 9h00 ngày 22/08/2016

Địa điểm: Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang ( số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)

#### II. Thành phần tham dự gồm: 09 người

1. Ông LIU CHENG MIN - Chủ tịch – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông MA CHIA LUNG - Phó chủ tịch
3. Ông TSAN HSUN LIN - Phó chủ tịch
4. Bà CHEN, TSU- Thành viên
5. Ông HSU CHIH CHENG - Thành viên
6. Ông MA TAO HSIN - Thành viên
7. Ông LIU CHIEN HUNG - Thành viên
8. Ông LIU CHIEN LIN - Thành viên – Thư ký cuộc họp
9. Ông LIU CHEN CHIN - Thành viên

Số thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang.

Cuộc họp dưới sự chủ tọa của ông Liu Cheng Min – chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp ông Liu Chien Lin, cùng với các thành viên hội đồng quản trị để thảo luận việc thông qua việc mua, phương án mua cổ phiếu quỹ và công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ.



**III. Cuộc họp thống nhất với nội dung sau:**

1. Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ dùng để thưởng cho cán bộ công nhân viên.
2. Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.
3. Thông qua tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán MB.
4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Liu, Chien- Hung, chức vụ: Tổng giám đốc quyết định thời gian thực hiện, khối lượng, giá mua cụ thể và các vấn đề khác có liên quan, chỉ đạo thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

**IV. Bế mạc cuộc họp**

Các thành viên không còn thảo luận thêm vấn đề nào khác. Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày với sự nhất trí cao của các thành viên, biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

**THÀNH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

MA CHIA LUNG

**THÀNH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

TSAN HSUN LIN

**THÀNH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHEN TSU

**THÀNH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

HSU CHIEN CHENG

**THÀNH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

MA TAO HSIN

**THÀNH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

LIU CHIEN HUNG

**THÀNH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

LIU CHEN CHIN

**THƯ KÝ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

LIU CHIEN LIN

**CHỦ TOA CUỘC HỌP**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LIU CHENG MIN

