



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: 01/2020/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 2020 ngày 28/04/2020

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Thực hiện 2019	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	9.664	9.670	0.06%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.661	9.869	2.15%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	3.516	4.473	27%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	14.427.558	15.995.312	11%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	897	883	-2%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62	42	-32%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	9.670	9.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.869	8.388
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	4.473	3.578
4	Giá trị xuất khẩu	USD	15.995.312	12.796.300
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	883	788
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	42	30

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 322.879.650.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 42.244.049.444 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: 26.515.832.318 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 4.224.404.944 đồng
- Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST): 2.112.202.472 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) : 2.112.202.472 đồng
- Chi trả cổ tức: 16.143.982.500 (tỷ lệ cổ tức: 5% mệnh giá, phương thức chi trả cổ tức là bằng tiền mặt tức mỗi cổ phần sẽ nhận được **500 (năm trăm)** đồng cổ tức bằng tiền mặt. 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 trả thù lao năm 2020 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 2020 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 2020 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 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2020

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**

LIU CHIEN HUNG

