



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@hcm.vnn.vn

Website: <http://www.tungkuang.com.vn>

ISO 9001:2008

Số: 01/2013/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 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 2013 ngày 26/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch 2013 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	17.120	14.451	84%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	15.520	13.516	87%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.460	1.615	110%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	5.500.000	5.643.052	103%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.150	890	77%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87	1.4	-
7	Lao động bình quân	Người	700	708	101%
8	Thu nhập b. quân/người	Tr.đ/th	3.6	3.9	108%

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	14.451	15.896	10%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	13.516	14.868	10%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	1.615	2.000	23%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	5.643.052	6.500.000	15%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	890	950	7%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	1.4	20	
7	Lao động bình quân	người	708	700	-
8	Thu nhập b. quân/người	Tr.đ/th	3.9	4.5	15%

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2012 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 2012 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 sửa đổi Điều lệ 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.

Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2013 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 2013 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 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 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 2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 của Công ty.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2013.

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;
- UBCK Nhà Nước.
- SGCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Liu Cheng Min
LIU CHENG MIN

