



ISO 9001: 2008

TUNG KUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

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.tungkuangco.com>

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- **Thời gian** : 14h00 ngày 17/04/2014
- **Địa điểm** : Công ty CPCN Tung Kuang (Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, ĐNai).
- **Thành phần tham dự**: 16 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 22.633.239 cổ phần, tương đương 92.84% vốn điều lệ cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Đỗ Hồng Phần 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 16 cổ đông, nắm giữ 22.633.239 /24.379.946 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.84% vốn điều lệ. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014

Bà Đỗ Hồng Phần đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014

Bà Đỗ Hồng Phần đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, 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 Từ Lệ Thi đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký. 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.
2. Ông Tsan Hsun Lin.
3. Ông Liu Chien Hung.

4. Ông Ma Chia Lung

* *Ban Thư ký:*

1. Bà Từ Lệ Thi.

2. Bà Đỗ Hồng Phấn .

V. Giới thiệu Báo cáo của HĐQT tổng kết về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014:

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 2013 của Công ty và phương hướng hoạt động kế hoạch cho năm 2014 (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 2013:

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh - kế toán trưởng được sự ủy quyền của Trưởng 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 2013 của Công ty (Tài liệu đính kèm).

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

VII. Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Ông Liu Cheng Min thay mặt Hội đồng quản trị trình đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2013 (tài liệu đính kèm)

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

VIII. Thông qua tờ trình niêm yết bổ sung cổ phiếu và tờ trình tăng vốn điều lệ

Ông Liu Cheng Min thay mặt Hội đồng quản trị trình đọc Tờ trình về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu và tờ trình tăng vốn điều lệ bằng phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu (tài liệu đính kèm)

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

IX. Giới thiệu Tờ trình trả thù lao HĐQT & BKS năm 2014:

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 Liu Chien Hung đọc Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (Tài liệu đính kèm).

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

X. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị

a. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên hội đồng quản trị:

Ông Chan Chun Shung đã gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tới Công ty, trong Đơn nêu lý do là do tuổi đã cao không thể tiếp tục đảm nhận vị trí trên.

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

b. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị :

Xét năng lực phẩm chất của Bà Chen, Tsu, Công ty Rich International L.L.C đã đề cử Bà Chen, Tsu tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

=> *Kết quả Bà Chen, Tsu trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100%.*

XI. Giới thiệu Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014:

Ông Liu Chien Hung đọc thông qua tờ trình về việc chọn Cty Kiểm toán cho năm tài chính 2014(Tài liệu đính kèm).

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 16h15 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 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

(Đã ký)

TỪ LỆ THI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LIU CHENG MIN