



ISO 9001:2015

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 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: 11/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 12 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

V/v: Góp vốn và cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp TK

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin của công ty đại chúng ngày 16/11/2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18/12/2025 về việc Góp vốn và cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp TK.

### QUYẾT ĐỊNH

1. Góp vốn và cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp TK như sau:
  - Công ty góp vốn vào Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp TK với số vốn góp là: 15.735.600.000 đồng (Mười lăm tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn), chiếm 20% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp TK.
  - Cử Ông Liu Chien Hung là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp TK.
2. Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị công ty thống nhất giao cho ông Liu Chien Hung, Tổng Giám Đốc được phép thay mặt cho công ty thực hiện các nội dung trên đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, tuân theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Công ty và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp TK.
3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nội dung quyết định 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

LIU CHIEN HUNG