

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP  
TUNG KUANG**

**Số: 02-TK**

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2025*

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang

Tên giao dịch: TKU

Trụ sở chính: Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513- 836688

Fax: 02513 - 836553

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang

Mã chứng khoán: TKU

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2025

**1. Lý do và mục đích :** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể :**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2025
- Địa điểm thực hiện: tại Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang (số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai)
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LIU CHIEN HUNG**

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

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang ngày 26/07/2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2025
2. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 08 năm 2025
3. Nội dung lấy ý kiến:
  - Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ công ty.

**Điều 2:** Giao cho ông Liu Chien Hung là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LIU CHENG MIN**

