

**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>

ISO 9001: 2008

Số: 01/2014/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2014 ngày 17/04/2014

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch 2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	15.896	17.385	9.37%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	14.868	16.055	7.98%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.000	2.372	18.60%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	6.500.000	8.102.571	24.65%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	950	1.030	8.42%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	64	222.25%
7	Lao động bình quân	Người	700	700	-

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	So sánh (TH2013/KH2014)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	15.896	17.385	19.124	10%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	14.868	16.055	17.661	10%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.000	2.372	2.728	15%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	6.500.000	8.102.571	8.912.828	10%
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	950	1.030	1.082	5%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	20	64	40	-
7	Lao động bình quân	người	700	700	700	-

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động và báo cáo tài chính năm 2013 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 2013 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 và phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2013, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 243.799.460.000đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 53.530.578.559 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 5.353.057.856 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) : 2.676.528.928 đồng
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung VDL (5% LNST) : 2.676.528.928 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) : 2.676.528.928 đồng
- Chi trả cổ tức: 36.569.919.000 (tỷ lệ cổ tức: 15% mệnh giá, Phương thức chi trả cổ tức như sau: trả bằng tiền mặt và cổ phiếu, trong đó 5% bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phần sẽ nhận được 500(năm trăm) đồng cổ tức bằng tiền mặt; 10% trả bằng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 100:10; tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới) Số lượng cổ phiếu lẽ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẽ thập phân của cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ hủy bỏ

Điều 4: Thông qua tờ trình phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ và giao quyền cho HĐQT và ban giám đốc trong việc thực hiện các thủ tục, vấn đề liên quan đến việc xin phép niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới trong đợt phát hành trên. Đồng thời điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và Điều lệ cho phù hợp với thực tế.

Điều 5: Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2014 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 2014 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 việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội nhất trí thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Chan Chun Shung theo nguyện vọng kể từ ngày 17/04/2014
- Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Bà Chen, Tsu.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014 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 2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 của Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2014.

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
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

LIU CHENG MIN