

**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