

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp 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

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: 02/2025/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 08 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/08/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kiang thống nhất thông qua tờ trình số 06/TK ngày 13/08/2025 như sau:

- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập: 34.440.653.968 đồng.
- Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ cổ tức 5%/cổ phần.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các cổ đông công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

LIU CHENG MIN

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, ngày 28/08/2025 tại Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang, Số 3 Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông tin công ty:

- Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang**
- Trụ sở: Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251. 3836688
- Mã số doanh nghiệp: 3600254361 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 05/04/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/08/2025.

2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Liu Cheng Min: Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Liu Chien Hung: Tổng Giám đốc – Giám sát kiểm phiếu
- Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh: Kế Toán Trưởng – Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.

(Theo tờ trình số 06/TK ngày 13/08/2025 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông).

4. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng hợp số phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu phát ra: 609 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.168.732 cổ phần, chiếm 92.08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

b. Kết quả biểu quyết theo nội dung: Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	13	43.168.732	92.08%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0

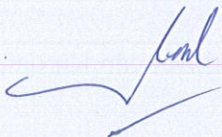
5. Quyết định được thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang và căn cứ nội dung Tờ trình cổ đông, Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải đạt ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành được thông qua.

Như vậy kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua với tổng số phiếu tán thành 13 phiếu tương đương 43.168.732 cổ phần với tỷ lệ 92.08% đạt tỷ lệ theo quy định.

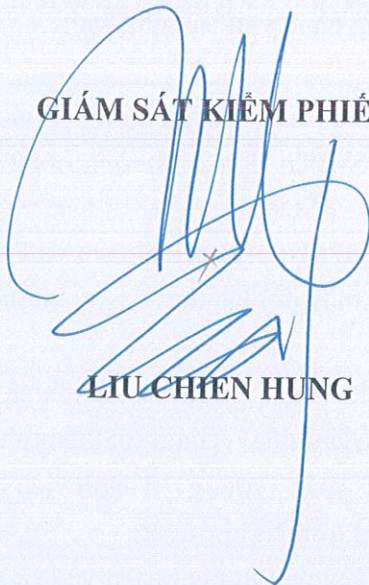
Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được sự thống nhất bởi các thành viên trong Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu và được công bố kết quả cho các cổ đông. Việc lưu giữ toàn bộ phiếu lấy ý kiến và biên bản kiểm phiếu được thực hiện theo đúng quy định.

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU



VŨ NGUYỄN THỊ HẠNH

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



LIU CHIEN HUNG

CHỦ TỊCH HĐQT



The red circular stamp contains the following text: M.S.D.N.: 3600254361 - Đ. N. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG TP. BIÊN HÒA - T. D. NG. NAI

LIU CHENG MIN

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;

Căn cứ Nghị quyết số 07/TK-HĐQT ngày 26/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được soát xét của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán ngày 27/03/2025.

Trên cơ sở cân đối nguồn Quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2024 của Công ty, để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang kính trình quý cổ đông thông qua nội dung hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển như sau:

1. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền hoàn nhập: 34.440.653.968 đồng.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 5%/cổ phần (mỗi cổ phần phổ thông được nhận 500 đồng).

- Đối tượng được nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền từ việc chi trả cổ tức bằng tiền.
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 09/2025. (Thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật).
- Giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các công việc và vấn đề liên quan để hoàn thành thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

(Bao gồm: lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả, thời hạn, hình thức trả và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật).

Kính trình quý cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LIU CHENG MIN