



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

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: 09/TK-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 09 năm 2025

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

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/09/2025 về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh – Sinh ngày 13/07/1969; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Trưởng phòng Kế toán kiêm thực hiện nhiệm vụ là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.

Điều 2: Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị và bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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 CHENG MIN