



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: 0251 383 6688

Fax: 0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang trân trọng thông báo và kính mời tất cả quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: 08H30 ngày 27/04/2021

2. Địa điểm: Trụ sở công ty Tung Kuang (Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo của BKS về kiểm soát hoạt động năm 2020
- Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2020
- Tiếp tục thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.
- Chuyển cổ phần của cổ đông sáng lập sang cho Công ty Rich International Holding L.L.C
- Mua cổ phiếu quỹ
- Bầu HĐQT và BKS
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 03/03/2021. Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.
- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền tham dự xin mang theo bản chính giấy ủy quyền theo mẫu (Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự túc).
- Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi thư hoặc điện thoại hoặc fax đến Văn phòng Công ty trước ngày 16/04/2021.

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố trên website của Công ty (www.tungkuang.com.vn). Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Công ty trước ngày 16/04/2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG NGHIỆP
TUNG KUANG
TR. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

LIU, CHIEN- HUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: 0251 383 6688

Fax: 0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

....., ngày tháng năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN(UỶ QUYỀN)
THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CPCN Tung Kuang

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :.....

CMND/CNĐKKD số: cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Là chủ sở hữu và đại diện sở hữu..... (Bằng chữ:.....
.....) cổ phần của Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang
tại thời điểm ngày 03/03 /2021.

Căn cứ thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. Tôi xin trả lời

V/v : Tham dự Đại hội vào lúc 08h30 ngày 27/04/2021 như sau :

1/Trực tiếp tham dự :

2/ Ủy quyền này, tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà):

Ngày sinh: // tại :

CMND: cấp ngày/...../....., tại Công an

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

THÔNG BÁO

V/v: đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, ban Kiểm Soát Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang nhiệm kỳ (2021-2025)

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 và thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty cho các công ty đại chúng;

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang sửa đổi, bổ sung ngày 02/04/2019

- Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ(2020-2025);
1/ Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 09(chín) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.

2/ Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT, BKS:

- Đề cử ứng viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai ứng viên; từ 40% đến dưới 65% được đề cử ba ứng viên, nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (trích khoản 2 điều 24 Điều lệ công ty)
- Đề cử ứng viên BKS: Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 25% đến dưới



50% được đề cử hai ứng viên; và từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên
(trích khoản 2 điều 36 Điều lệ công ty)

3/ Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS:

*** Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
- Có sức khỏe tốt và có ý thức chấp hành pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:**

- Từ 21 tuổi trở lên, Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người quản lý khác.
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vị quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Thành viên ban kiểm soát không được là người quản lý hoặc nhân viên của công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

4/ Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm)
- Bản sao chứng thực hộ khẩu/ hộ chiếu và các bằng cấp chuyên môn.
- Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty cổ phần công nghiệp

Tung Kuang, trước 16h00 ngày 16/04/2021 (hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Sau thời gian trên, nếu Quý cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng viên hoặc ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT, BKS đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên khác.
- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang, địa chỉ: Số 3, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai để hoàn thiện thủ tục theo quy định.
- Điện thoại: 02513.836688 Fax: 02513.836553/552

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần công nghiệp Tung Kuang trân trọng thông báo.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
TUNG KUANG
T. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Liu Cheng Min





ISO 9001:2000

TUNG KUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 3836-688

Fax: +84 (61) 3836-552/836-553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: <http://www.tungkuang.com.vn>

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tôi cổ đông:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chức vụ công tác hiện tại:

Đơn vị công tác hiện tại:

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang nhiệm kỳ (2021-2025).

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng..... năm 2021

Hồ sơ kèm theo:

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

- Bản sao CMND/ hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Ghi chú: Đơn xin ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 16/04/2021 theo địa chỉ Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang- Số 3, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.



ISO 9001:2000

TUNG KUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 3836-688

Fax: +84 (61) 3836-552/836-553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: <http://www.tungkuang.com.vn>

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tôi cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông:

(Biên Bản họp nhóm cổ đông đính kèm trong trường hợp là nhóm cổ đông)

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông/nhóm cổ đông xin được đề cử (trong trường hợp đề cử từ 2 thành viên trở lên vui lòng lập danh sách):

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chức vụ công tác hiện:

Đơn vị công tác hiện tại:

Làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang nhiệm kỳ (2021-2025).

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND

- Bản sao các bằng cấp

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

....., ngày tháng..... năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đơn xin ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 16/04/2021 theo địa chỉ Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang- Số 3, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.



ISO 9001:2000

TUNG KUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 3836-688

Fax: +84 (61) 3836-552/836-553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: <http://www.tungkuang.com.vn>

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tôi cổ đông:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chức vụ công tác hiện tại:

Đơn vị công tác hiện tại:

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin được ứng cử làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang nhiệm kỳ (2021-2025).

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng..... năm 2021

Hồ sơ kèm theo:

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

- Bản sao CMND/ hộ chiếu
- Bản sao các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

Ghi chú: Đơn xin ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 16/04/2021 theo địa chỉ Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang- Số 3, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.



ISO 9001:2000

TUNG KUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 3836-688

Fax: +84 (61) 3836-552/836-553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: <http://www.tungkuang.com.vn>

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ **THAM GIA BAN KIỂM SOÁT** **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG** **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tôi cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông:

(Biên Bản họp nhóm cổ đông đính kèm trong trường hợp là nhóm cổ đông)

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số CP phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông/nhóm cổ đông xin được đề cử (trong trường hợp đề cử từ 2 thành viên trở lên vui lòng lập danh sách):

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chức vụ công tác hiện:

Đơn vị công tác hiện tại:

Làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần công nghiệp Tung kuang nhiệm kỳ (2021-2025).

Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND

- Bản sao các bằng cấp

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

....., ngày tháng.....năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đơn xin ứng cử gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 16/04/2021 theo địa chỉ Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang- Số 3, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

.....

.....

.....

.....

Chức vụ công tác hiện tại tại tổ chức niêm yết:.....

.....

Các chức vụ công tác hiện tại tại tổ chức khác:.....

.....

Số CP nắm giữ: cổ phần (chiếm: %) vốn điều lệ

Những khoản nợ đối với công ty:

Lợi ích liên quan đối với công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu

trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan, ngày tháng..... năm 2021

hoặc chính quyền địa phương **Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I – Phần nghi thức		
08:30 – 09:00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
09:05 – 09:10	Diễn văn khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
09:10 – 09:20	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Ban tổ chức
09:20 – 09:25	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
II – Phần nội dung		
09:25 – 09:35	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021	HĐQT
09:35 – 09:45	Báo cáo của BKS về kiểm soát hoạt động năm 2020.	BKS
09:45 – 09:55	Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2020	HĐQT
09:55 – 10:00	Thông qua tờ trình tiếp tục thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn.	HĐQT
10:00 – 10:05	Thông qua tờ trình chuyển cổ phần của cổ đông sáng lập sang cho Công ty Rich International Holding L.L.C	HĐQT
10:05 – 10:10	Thông qua tờ trình mua cổ phiếu quỹ	HĐQT
10:10 – 10:20	Bầu HĐQT và BKS.	Ban tổ chức
10:20 – 10:30	Giải lao.	
10:30 – 10:35	Công bố kết quả bầu cử.	Ban tổ chức
10:35 – 10:40	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	HĐQT
10:40 – 10:45	Thông qua Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021	HĐQT
10:45 – 10:50	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021	HĐQT
10:50 – 10:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
10:55 – 11:00	Bế mạc Đại hội	HĐQT

BAN TỔ CHỨC



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: 0251.383 6688

Fax: 0251.383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Nay báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Thuận lợi

Hoạt động kinh doanh của công ty: Được sự quan tâm và chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị, tập thể Cán bộ CNV đã phối hợp tốt với Công ty để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2020 tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vi mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển.

Sản phẩm thanh nhôm Tung Kuang – Thương hiệu TK đã đáp ứng được nhu cầu chất lượng ngày càng cao của các công trình, thuộc mọi đối tượng khách hàng nên ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Thương hiệu TK được tiêu thụ và quảng bá rộng rãi, tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng chống hàng giả, quảng cáo hiệu quả nâng cao giá trị thương hiệu, đảm bảo tốt hơn cho quyền lợi của người tiêu dùng.

Sản phẩm thanh nhôm thương hiệu TK là Thanh nhôm hợp kim Định Hình dùng trong xây dựng, đã được Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng Trung Tâm 3 cấp giấy chứng nhận hợp quy Quốc Gia QCVN 16:2017/BXD.

2. Khó khăn

Mặc dù năm 2020 đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn như: Xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn và phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của DNNN chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thua lỗ, thất thoát, tái cơ cấu các ngành công nghiệp ở một số vùng địa phương triển khai chậm, tình trạng gian lận thương mại vẫn xảy ra.

- Nguyên vật liệu, điện nước, tiền lương người lao động, phí vận chuyển, chi phí xuất nhập khẩu, ... so với năm 2020 đều tăng, làm ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.

- Sản phẩm nhôm Trung Quốc nhập vào Việt Nam bằng nhiều kênh khác nhau, không chỉ ảnh hưởng đến thị trường nội địa Việt Nam, dẫn đến thị trường quốc tế áp dụng một số biện pháp thuế quan chế tài để trừng phạt và tẩy chay.

- Tràn ngập các hàng nhái trên thị trường.

- Các chính sách thuế Việt Nam luôn thay đổi không ổn định.

- Liên tục xuất hiện các công ty sản xuất mới cùng ngành, nên thị phần cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Các công ty sản xuất nhôm trong và ngoài nước áp dụng chiến lược hạ giá bán, làm ảnh hưởng lớn đến thị trường ngành nhôm.

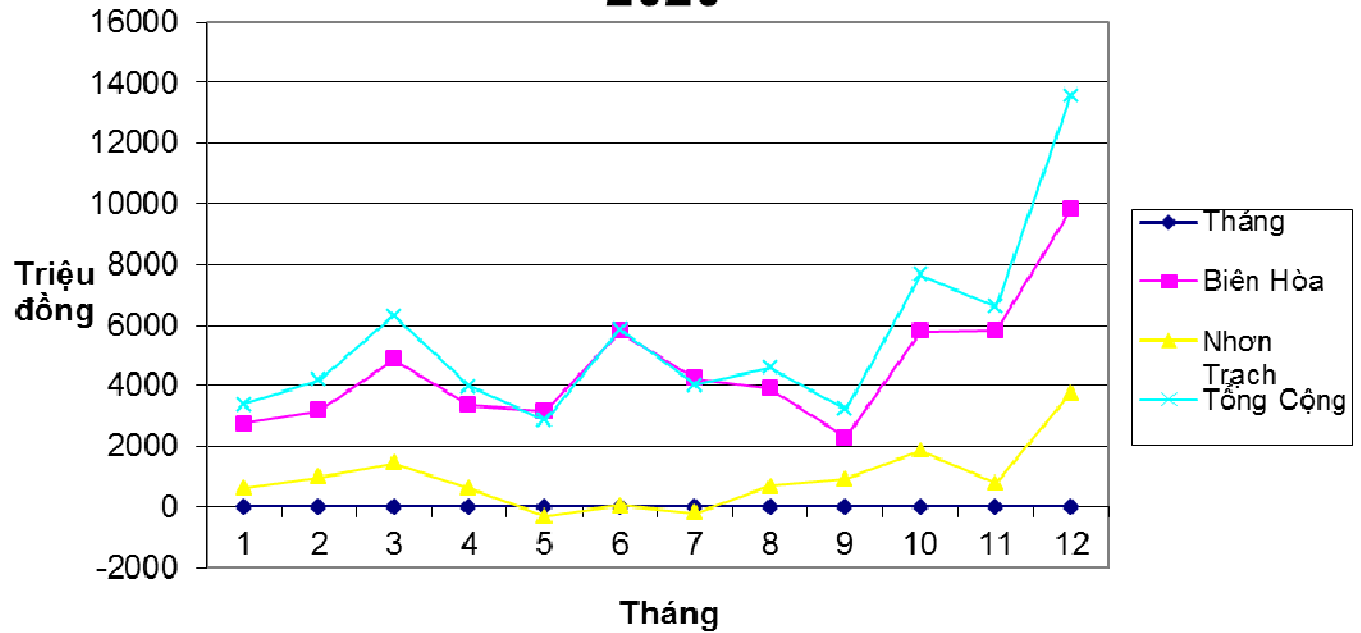
- Tình hình chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng chung, vì vậy phải tự chủ, tăng cường năng lực quản lý, giảm giá thành sản phẩm là con đường tất yếu của sự phát triển các doanh nghiệp Việt Nam.

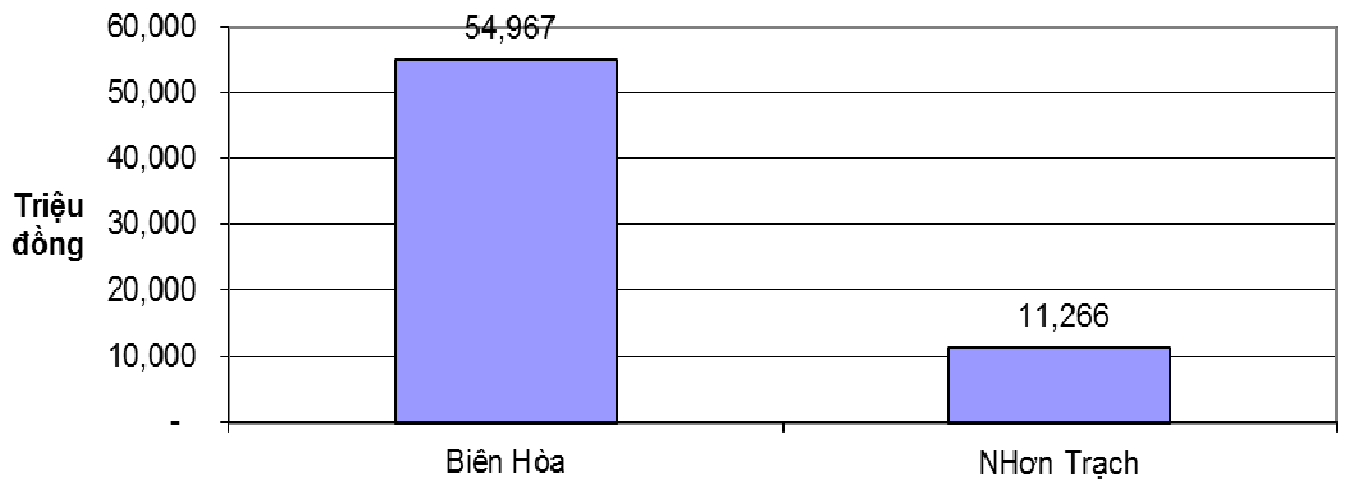
3. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

- a. Và dưới đây là báo cáo tài chính của 2 Nhà máy sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam của Công ty Tung Kuang (Biên Hòa, Nhơn Trạch). Tình hình lãi lỗ như sau (Kèm sơ đồ)

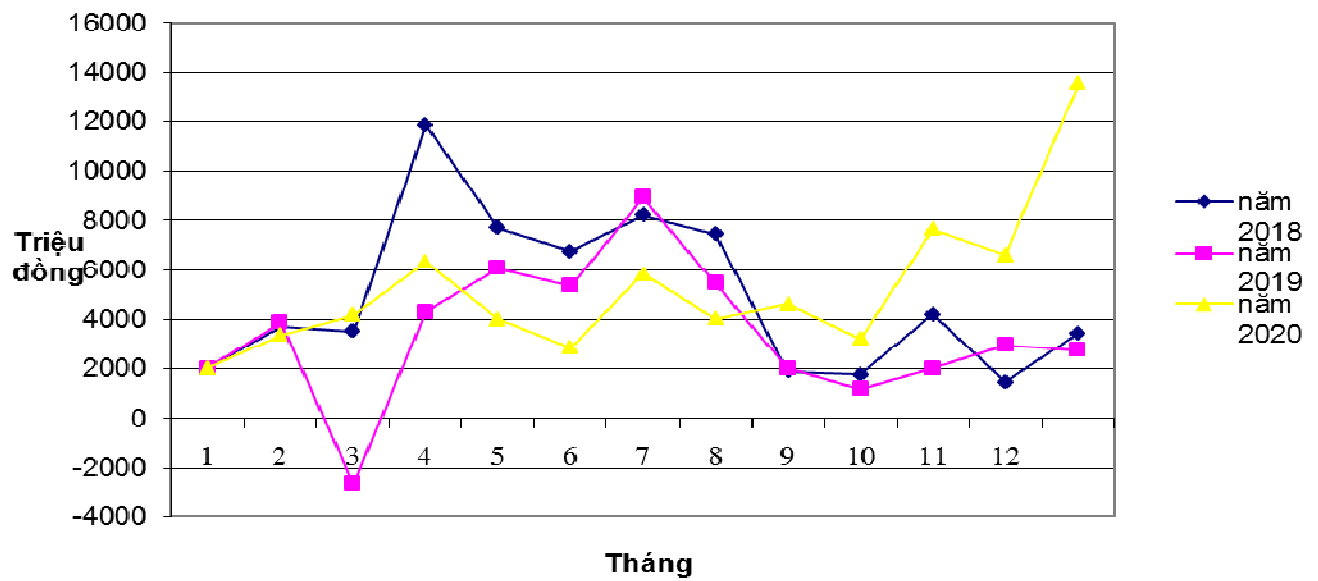
Lợi nhuận các xưởng theo từng tháng năm 2020



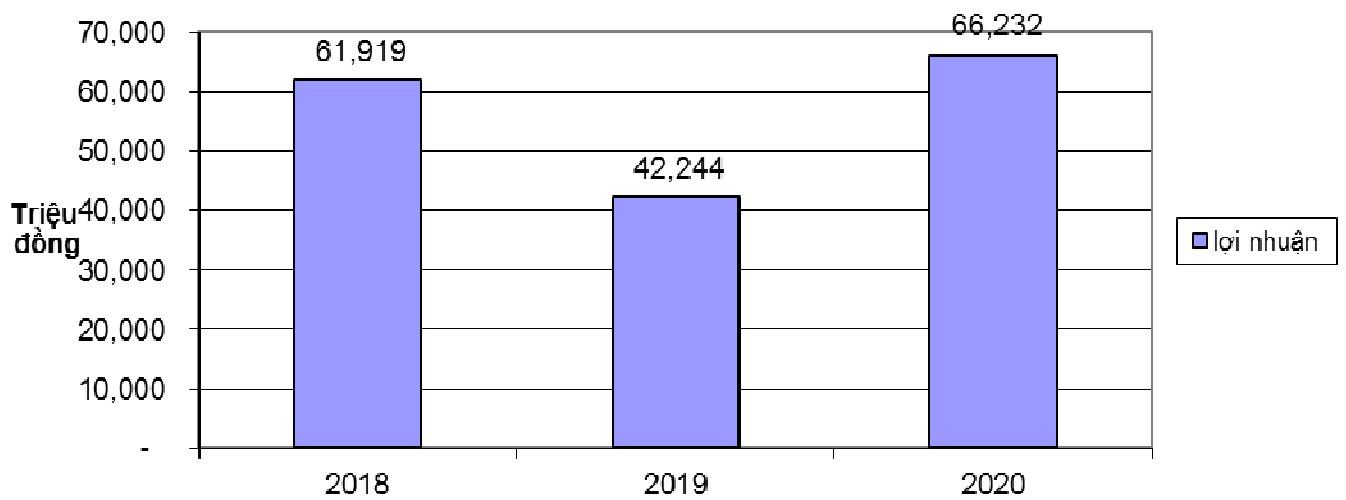
Lợi nhuận năm 2020



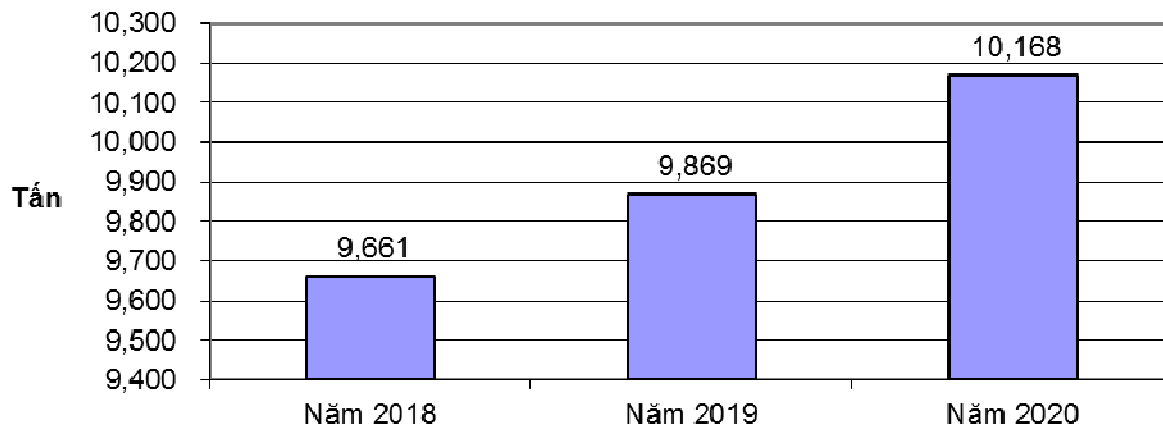
Lợi nhuận năm 2018-2019-2020 theo từng tháng



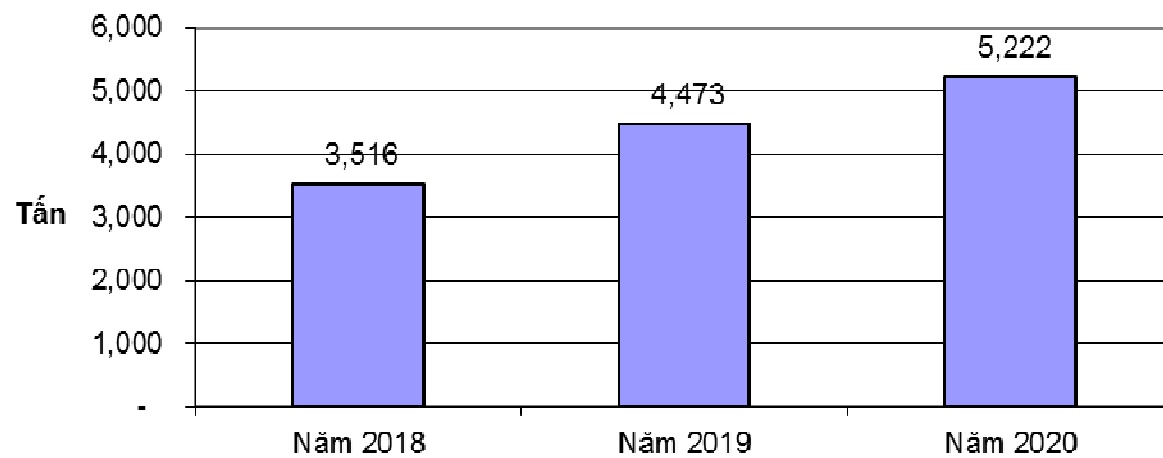
Lợi nhuận năm 2018-2019-2020



Sản lượng tiêu thụ

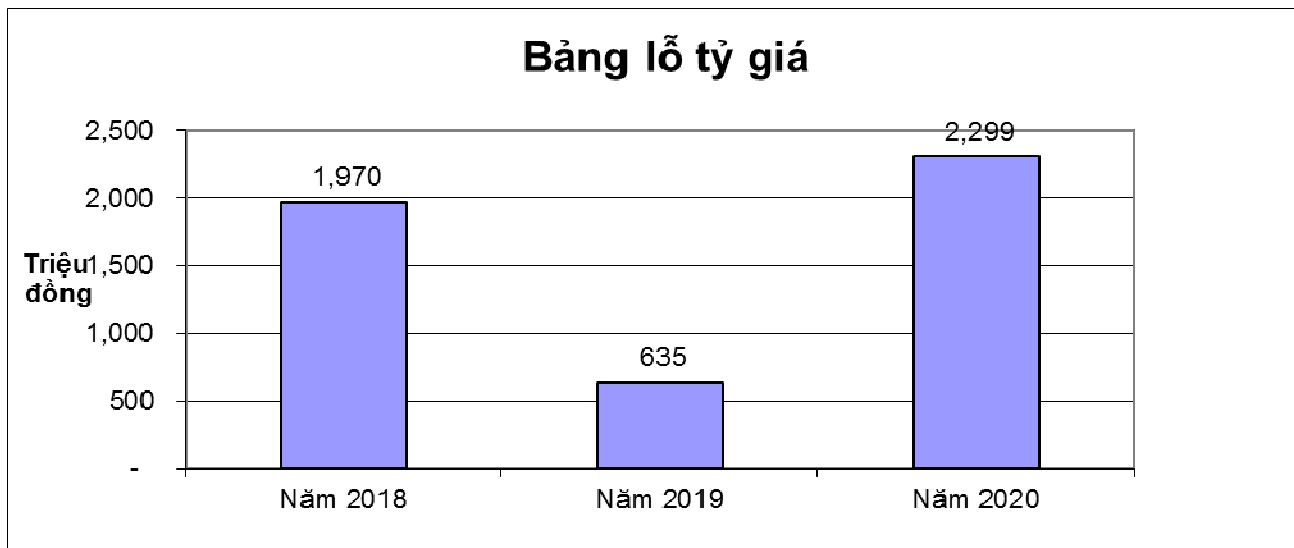
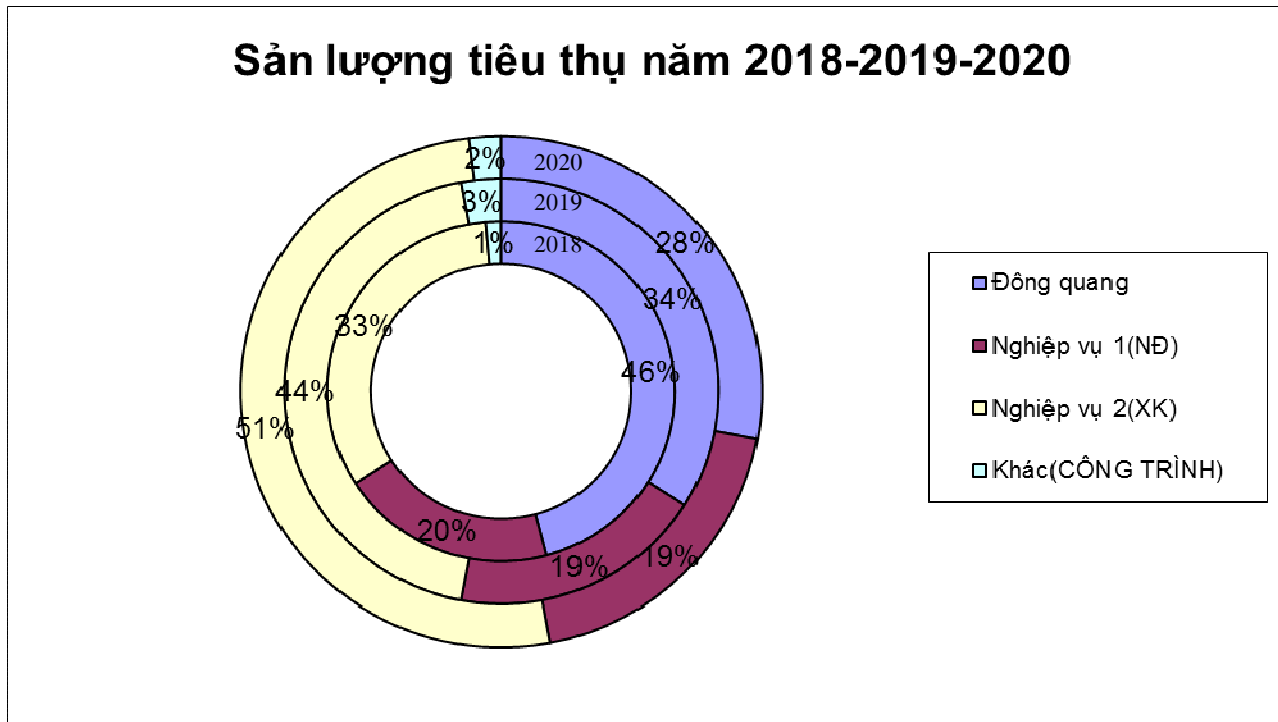


Sản lượng xuất khẩu



b. Dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh, đã tạo thêm sự tin nhiệm đối các ngân hàng đang giao dịch với Tung Kuang, lãi vay điều chỉnh giảm xuống, hạn ngạch cho vay tăng. Năm 2020 tỷ trọng xuất khẩu tăng ,tỷ giá hối đoái tương đối ổn định nên phần tổn thất về lỗ tỷ giá giảm (kèm sơ đồ).

Ngoài ra, thương hiệu Tung Kuang được quảng bá rộng rãi cùng với sự nỗ lực của các đại lý và các bộ phận nghiệp vụ dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm tăng mạnh (kèm sơ đồ).



c. Tăng cường việc quản lý hàng tồn kho, cùng với sự phối hợp của bộ phận sản xuất và bộ phận bán hàng, nhằm giảm thiểu tình trạng hàng bán chậm ứ đọng chờ xuất

d. Tiếp tục giai đoạn mở rộng xưởng sản xuất và tăng cường đầu tư thêm máy móc thiết bị, để phát huy triệt để nguồn vốn trong nhà xưởng, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về thời gian giao hàng.(kèm hình ảnh)

	Chỉ tiêu	2019(VND)	2020(VND)
Xưởng Biên Hòa	Nhà cửa	72,753,681,255	11,270,637,000
	Máy móc thiết bị	146,395,000	1,229,772,845
	Phương tiện vận tải		
Xưởng Nhơn Trạch	Nhà cửa		
	Máy móc thiết bị	32,113,388,949	4,080,875,205
	Phương tiện vận tải		

e. Tiếp tục khai thác mạnh đơn hàng khách nước ngoài, giảm tổn thất ngoại hối, giảm thiểu lượng khách tập trung và thị trường tiêu thụ thoát khỏi sự tập trung quá dày của thị trường NVL xây dựng và khuôn khổ cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nhôm trong khu vực Việt Nam.

f. Tích cực duy trì việc quảng bá trên các kênh truyền thông, các báo chí, đặc biệt là việc đẩy mạnh quảng bá thương hiệu logo Tung Kuang trên các tuyến đường chính và các tuyến xe Bus ở khu vực miền Tây Việt Nam, cùng với việc phối hợp các đại lý ở địa phương gắn thêm nhiều bảng hiệu mang logo TK, giúp người tiêu dùng càng hiểu rõ hơn và tiếp nhận việc sử dụng nhôm thanh thương hiệu Tung Kuang. Đồng thời, tăng cường thêm mối liên lạc qua lại giữa các đại lý lớn ở địa phương, nhằm đi sâu tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của khách hàng (kèm hình ảnh bảng quảng cáo và hình ảnh các Đại lý).

4. Các hoạt động khác

Mỗi năm Công ty đều có hỗ trợ học bổng cho trường Đại học Kiến Trúc trị giá 80.000.000 vnd (kèm hình ảnh)..

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Kết quả tổng hợp

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	9.670	10.496	8.55%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.869	10.168	3.03%
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	4.473	5.222	16.75%
4	Giá trị xuất khẩu	USD	15.995.312	17.403.176	8.81 %
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	883	870	-1.48 %
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	42	66	57.15 %

2. Kết quả chi tiết theo đơn vị

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Nhà máy Biên Hòa	CN Nhơn Trạch
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.644	5.853
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	4.992	5.176
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	2.178	3.044
4	Giá trị xuất khẩu	USD	7.297.620	10.105.556
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	441	429
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	54.97	11.27

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

2.1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 được đánh giá sẽ là năm đầy tính cơ hội và thách thức trong cộng đồng các doanh nghiệp, vẫn tồn đọng những vấn đề như: Giá nguyên vật liệu quốc tế lên xuống không ổn định. Trên thị trường sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành; nguy cơ lạm phát, thiếu phát; biến động tỷ giá, lãi suất; chính sách chính phủ Việt Nam và những biến động của tình hình quốc tế... vẫn là những nguyên nhân của rủi ro.

Trong giai đoạn này, ngoài việc chú trọng nâng cao thị phần nhôm thanh truyền thống, không ngừng mở rộng thị trường nhôm thanh dùng trong công nghiệp tại VN và nước ngoài, giảm thiểu rủi ro thị trường, tăng cường uy tín và danh tiếng của thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường sản xuất nội bộ và quản lý hành chính.... Chính là phương châm kinh doanh của năm 2021.

Nhà máy Nhơn Trạch tiếp tục xây dựng, đầu tư thêm máy móc thiết bị cho sản xuất, gia tăng thêm năng lực sản xuất công đoạn gia công, tăng giá trị sản phẩm, và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đa dạng hơn.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	10.496	11.021
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.168	10.677
3	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	5.222	5.483
4	Giá trị xuất khẩu	USD	17.403.176	18.273.335
5	Doanh thu thuần	Tỷ đ	870	913
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	66	70

2.3. Nội dung công việc chủ yếu năm 2021

a. Công tác Kinh doanh :

Tiếp tục củng cố hệ thống khu vực phân phối, trong đó đặc biệt chú ý thị trường miền Tây Nam Bộ.

Khai thác khách hàng công ty có dự án tại Việt Nam, quảng cáo một cách toàn diện những sản phẩm thiết kế công trình của Tung Kuang.

Xây dựng kế hoạch tiếp thị tổng thể, củng cố những khách hàng hiện có, đồng thời khai thác các khách hàng trong và ngoài nước.

Quảng cáo mạnh thương hiệu TK, dựa theo tình hình điều chỉnh chính sách kinh doanh của công ty, đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng.

Kiểm soát đầu vào - Thực hành tiết kiệm các chi phí.

Tập trung nguồn lực để xây dựng Bộ tài liệu Giới thiệu về Sản phẩm và Tiêu chuẩn kỹ thuật nhôm Tung Kuang

b Công tác kỹ thuật :

Xây dựng các quy định Quản lý hoá chất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Cục hoá chất- Theo Nghị định của Chính phủ.

Thành lập Ban Nghiên Cứu Phát Triển - nghiên cứu ổn định chất lượng sản phẩm sản xuất - tiêu thụ và nâng cao trình độ kỹ thuật trong sản xuất, để ngày càng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

c. Công tác Kế toán Thống kê:

Thực hiện đúng chức năng Kế toán tài chính và soát xét lại Quy chế tài chính của Công ty để mọi nghiệp vụ kế toán phát sinh, mọi hoạt động chi tiêu đảm bảo đúng nguyên tắc, không bị xuất toán.

Phát huy vai trò, công cụ của chức năng Kế toán quản trị để giảm những chi phí trong hoạt động giao dịch, đặc biệt là giảm chi phí lãi vay ngân hàng.

d. Công tác Cơ điện XD-CB:

Kiểm soát chặt các quy định an toàn về Điện, tham mưu và đề xuất các biện pháp quản lý An Toàn về Điện kể cả ở Biên Hòa và các Chi nhánh. Công tác Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phải thiết thực hiệu quả - hạn chế sự cố hỏng hóc, trừ trường hợp khách quan.

Tất cả những sự cố liên quan đến hệ thống điện, máy móc, các sự cố mất an toàn liên quan đến thao tác vận hành thiết bị đều phải lập biên bản, đưa ra hành động khắc phục phòng ngừa hoặc là ban hành quy phạm an toàn.

e. Công tác sản xuất:

Theo yêu cầu của khách hàng và đại lý, sản xuất đảm bảo chất lượng, tiến độ giao hàng, không để lại những nhầm lẫn sai sót do nhập dư - cân thiếu hoặc không làm đúng quy trình công nghệ, hạn chế thấp nhất những nhầm lẫn sai sót.

Ban hành các biện pháp quản lý nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ theo đúng tiêu chuẩn 5S. Thực hiện đúng các yêu cầu về bảo hộ lao động, về an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường, không để tai nạn xảy ra.

Thực hành tiết kiệm vật tư, không để rơi vãi hoặc chất rớt vật tư nguyên liệu lỏng không hết.

f. Công tác tổ chức:

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong và ngoài công ty. Duy trì nội quy Công ty, các quy định về an toàn, chú trọng việc kiểm tra giám sát, để xây dựng môi trường làm việc kỷ cương trật tự và an toàn.

Bố trí lao động cho hợp lý, đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất và chuyên môn. Tiếp tục tuyển dụng lao động để đáp ứng nhân lực của công ty. Đồng thời sẽ chấm dứt HĐLĐ đối với những trường hợp làm việc chây lười không phù hợp với yêu cầu của Công ty.

Tham gia soát xét lại Quy chế tiền lương, Quy chế tài chính, Thỏa ước lao động tập thể. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế bảo mật,...vv

Khuyến khích công nhân viên trong quá trình làm việc đề ra những ý kiến hợp lý cho các vấn đề vận hành quản lý và góp ý cho những thiếu sót, mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho công ty.

g. Các hoạt động khác:

Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, giữ gìn nhà máy tuyệt đối an toàn; chú trọng đến Công tác bảo vệ môi trường; An toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

Do dịch bệnh Corona lan rộng, Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của Chính phủ, phối hợp toàn lực thực hiện các chính sách và biện pháp chống dịch khác nhau.

Công việc ISO: Hoạt động ISO, 5S từng bước hoàn thiện để đi vào thực chất hơn.

Các Phòng Ban, Phân xưởng phải xây dựng Kế hoạch và tổ chức Huấn luyện bổ túc (huấn luyện lại) hằng năm đối với phạm vi tác nghiệp và sản xuất cho Công Nhân Viên của đơn vị mình. Đối với đào tạo ở bên ngoài có quy định riêng, tùy theo nhu cầu các đơn vị, hoặc phòng Quản Lý Hành Chính đề xuất.

Tiếp tục triển khai các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hội đồng Quản trị - Ban Giám Đốc điều hành luôn triệt để, cụ thể trong Quản lý Điều hành để đưa ra những quyết định kịp thời chính xác trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Ban Kiểm soát phát huy và làm đúng phạm vi chức trách giám sát để mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty theo đúng Điều lệ, quy định pháp luật

III. KẾT LUẬN

Nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2021 đặt ra trong hoàn cảnh tiềm ẩn những khó khăn, thách thức đặc biệt là đại dịch toàn cầu virus Corona mới gây ra sự đóng băng đột ngột trong nhu cầu thị trường sẽ tác động đến hoạt động SX-KD của công ty. Chúng ta đã đề ra mục tiêu, biện pháp thực hiện, khắc phục hạn chế khó khăn nhưng cũng không thể lường hết được những biến cố, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện tốt kế hoạch SX-KD năm 2021, HĐQT, Ban điều hành công ty rất mong muốn: Sự đoàn kết nhất trí cao của Quý vị cổ đông; tập thể CB-CNV, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Sự hỗ trợ của HĐQT; đặc biệt là sự chia sẻ, góp ý, hỗ trợ của Quý Cổ đông công ty CP Tung Kuang

Hội Đồng Quản trị - Ban Giám Đốc và toàn thể CB-CNV công ty CP Tung Kuang quyết tâm phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch SX-KD 2021.

Chúc Quý vị đại biểu – Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

LIU CHIEN HUNG



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 56/2021/BCKT-AASCN ngày 15/03/2021 của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình. Thay mặt tất cả cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trước cổ đông về hoạt động năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:
- Doanh thu năm 2020: 843 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 66 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7.500.000 đồng/người/tháng

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, TGD

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Đã quản lý chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên họp định kỳ hàng quý nhằm thảo luận và quyết định về những vấn đề chính yếu của công ty dựa trên nguyên tắc dân chủ công khai minh bạch. Đề xuất, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc

Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh: chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả khá tốt. Ngoài ra, Tung Kuang cũng tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh chính cho mục tiêu phát triển ổn định lâu dài, không đầu tư tài chính và ngành nghề khác có thể gây rủi ro,...

Công tác tài chính kế toán: việc tính toán, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ, bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng, tạm ứng lương, công tác phí kịp thời đầy đủ đúng quy định.

- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, cũng như đã mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ và đúng quy định cho người lao động.

Trên đây là nội dung kết quả kiểm tra giám sát hoạt động Công ty trong năm 2020 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Chúc sức khỏe Quý Đại biểu, Quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. BAN KIỂM SOÁT

HSU WEN CHUAN



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH**V/v thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và phát hành cổ phiếu thưởng năm 2020****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang năm 2020 đã được kiểm toán.

I. KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và trích quỹ năm 2020 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
01	Vốn điều lệ	322.879.650.000
02	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.232.426.919
03	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	6.623.242.692
04	Trích Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST)	3.311.621.346
05	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	3.311.621.346
06	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	52.985.941.535
07	Lợi nhuận lũy kế các năm chuyển sang	44.167.089.374
08	Trả cổ tức bằng tiền mặt (20% VDL)	64.575.930.000
09	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	32.577.100.909
10	Quỹ đầu tư phát triển	77.949.049.838
11	Phát hành cổ phiếu thưởng (20% VDL)	64.575.930.000

II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Hội đồng quản trị đề xuất việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng. Việc trả cổ tức dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 06/2021.

Trên đây là Tờ trình thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và phát hành cổ phiếu thưởng năm 2020 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

LIU CHIEN HUNG



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của cổ đông lớn và chuyển sàn niêm yết từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 số **01/2016/NQĐHĐCĐ** ngày 26/04/2016, Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (Tung Kuang) đã nộp đầy đủ hồ sơ niêm yết lên các cơ quan có thẩm quyền cấp phép của Việt Nam. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn chưa được giải quyết do vướng một số quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Hiện nay các cơ quan nhà nước Việt Nam có liên quan đang xem xét để thay đổi một số quy định nhằm phù hợp với nhu cầu niêm yết chính đáng của các doanh nghiệp FDI. Do vậy Hội đồng quản trị (HĐQT) kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc tiếp tục thực hiện thủ tục và hồ sơ để niêm yết cổ phiếu Tung Kuang khi luật thay đổi với nội dung như sau:

- (1) Đồng ý niêm yết toàn bộ cổ phiếu của cổ đông lớn nước ngoài lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- (2) Thực hiện chuyển sàn niêm yết từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- (3) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Tung Kuang thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan để hoàn tất việc niêm yết bổ sung cổ phiếu theo các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

LIU CHIEN HUNG



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang sang cho Công ty Rich International Holding L.L.C

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập, cụ thể như sau:

STT	Bên chuyển nhượng	Bên nhận chuyển nhượng	Số cổ phần chuyển nhượng/Trị giá	Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng trên vốn điều lệ
1	HSU SHU HUI	RICH INTERNATIONAL HOLDING L.L.C	424.394 CP/ 4.243.940.000 VNĐ	1.32%
2	TSAN HSUN LIN		656.011 CP/ 6.560.110.000 VNĐ	2.04%
3	JAN CHUN SHION		424.391 CP/ 4.243.940.000 VNĐ	1.32%
4	LIU CHIEN HUNG		986.098 CP/ 9.860.980.000 VNĐ	3.06%
5	LIU CHIEN LIN		249.644 CP/ 2.496.440.000 VNĐ	0.78%

Việc chuyển nhượng cổ phần chính thức sẽ được thực hiện sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần và các bên nhận được chấp thuận cần thiết từ các cơ quan có thẩm quyền.

Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo phương thức phù hợp với quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và có thể được thực hiện 1 lần hoặc thành nhiều đợt, tùy theo sự thỏa thuận của các bên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi phụ lục-Danh sách cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty sau khi các cổ đông sáng lập hoàn thành giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Tung Kuang thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần theo các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

LIU CHIEN HUNG



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;

- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin của công ty đại chúng ngày 16/11/2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và Thông qua các nội dung liên quan đến việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Thông qua việc giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với những nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại: 100.000 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ bằng 0.31% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty tại thời điểm hiện tại.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại tài chính
- Nguồn để mua lại cổ phiếu quỹ: Từ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
- Thời gian gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tuân thủ quy định tại thông tư 120/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại thông tư 120/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Tung Kuang thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan để hoàn tất việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

LIU CHIEN HUNG



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, Biên Hòa,
Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: 0251 383 6688

Fax: 0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trên cơ sở Điều lệ Công ty cổ phần công nghiệp Tung kuang, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời áp dụng các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm cần sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty được trình bày tại phụ lục đính kèm. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Trân trọng.

Những điểm sửa đổi bổ sung như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG
BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(Phụ lục đính kèm theo tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty)

Điều khoản áp dụng	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Điều 1: Định nghĩa	Điểm a, khoản 1, điều 1: "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này;	Điểm a, khoản 1, điều 1: "Vốn điều lệ" là tổng mệnh giá cổ phần đã bán và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này;	Phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 1: Định nghĩa	Điểm b, khoản 1, điều 1: "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 ;	Điểm b, khoản 1, điều 1: "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;	Phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 1: Định nghĩa	Chưa quy định	Điểm c, khoản 1, điều 1: "Luật chứng khoán" là luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019	Phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 1: Định nghĩa	Điểm e, khoản 1, điều 1: "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp;	Điểm e, khoản 1, điều 1: "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp;	Phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động	Điều 4: 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.	Điều 4: Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;	Phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC

	2. Công ty được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm và được Đại hội cổ đông thông qua.		
Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu	Khoản 2, điều 6: Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi tên) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi tên chỉ đại diện cho một loại cổ phần.	Khoản 2, điều 6: Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp;	Phù hợp với Điều 121 Luật doanh nghiệp năm 2020
Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu	Khoản 5, điều 6: Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi tên bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu ghi tên đó có thể yêu cầu được cấp chứng chỉ cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.	Khoản 5, điều 6: Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây: a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác; b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.	Phù hợp với Khoản 3 Điều 121 Luật doanh nghiệp năm 2020
Điều 9: Thu hồi cổ phần	1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định. 2. Thông báo nêu trên phải nêu rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo) và địa điểm thanh toán và phải nêu rõ rằng trong	Hủy bỏ	Cho phù hợp với thực tế tại công ty

	<p>trường hợp không thanh toán đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.</p> <p>3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo qui định tại các Khoản 4, 5 và 6 dưới đây và các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này.</p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi hoặc được giao nộp sẽ trở thành tài sản của Công ty và có thể được bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ các cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn chịu trách nhiệm thanh toán cho Công ty tất cả các khoản tiền có liên quan, cộng với tiền lãi bằng 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.</p> <p>6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần trước khi bị thu hồi. Việc thu hồi sẽ không bị mất hiệu lực vì lý do bỏ sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.</p>		
<p>Điều 11: Quyền của cổ đông</p>	<p>Điểm e Khoản 2 Điều 11: Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia vào Đại hội</p>	<p>Điểm e Khoản 2 Điều 11: Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết;</p>	<p>Phù hợp với điểm đ khoản 1 Luật doanh</p>

	đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;	yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;	ngành năm 2020
Điều 11: Quyền của cổ đông	Điểm g Khoản 2 Điều 11: Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 90 của Luật Doanh nghiệp;	Điểm g Khoản 2 Điều 11: Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của cổ đông trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;	Phù hợp với Điều 132 Luật doanh nghiệp năm 2020
Điều 11: Quyền của cổ đông	Khoản 3 Điều 11: Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên, có các quyền sau: a. Đề cử người vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 4 Điều 24 và Khoản 2 Điều 36 của Điều lệ này; b. Yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 79.3 của Luật Doanh nghiệp; c. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát; d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ	Khoản 3 Điều 11: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty; c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Phù hợp với khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ mẫu

	<p>sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này và pháp luật.</p>	<p>d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông theo khoản 4 Điều 17 Điều lệ này;</p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này và pháp luật.</p> <p>Khoản 4 Điều 11:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng tại các khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Điều lệ này. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thông báo về việc họp thành nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	
Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Chưa quy định	Điểm q Khoản 2 Điều 14: Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;	Phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 17: <p>1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p> <p>2. Đối với cổ đông bên ngoài Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; Trường hợp cổ đông là người làm việc trong công ty thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc; đồng thời thông báo</p>	Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 17: <p>1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này.</p> <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước</p>	Phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC

	<p>mời họp được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính .</p> <p>3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:</p> <p>a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;</p> <p>b) Phiếu biểu quyết;</p> <p>c) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày trước khi bắt đầu họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.</p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều này nếu:</p> <p>a. Đề xuất không được gửi đúng thời hạn;</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất; cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên;</p>	<p>ngày đăng ký cuối cùng;</p> <p>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;</p> <p>c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;</p> <p>d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p> <p>đ. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;</p> <p>g. Các công việc khác phục vụ đại hội.</p> <p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [21 ngày] trước ngày khai mạc cuộc họp [nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn] (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên</p>	
--	---	--	--

	<p>c. Đề xuất không chứa đựng những thông tin cần thiết; và</p> <p>d. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua;</p> <p>6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo một nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp;</p> <p>7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.</p>	<p>trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>c. Phiếu biểu quyết;</p> <p>d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;</p> <p>b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>	
--	--	--	--

<p>Điều 18</p> <p>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Khoản 1 Điều 18:</p> <p>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.</p>	<p>Khoản 1 Điều 18:</p> <p>Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.</p>	<p>Phù hợp với Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh Nghiệp 2020</p>
<p>Điều 19</p> <p>Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Khoản 2 Điều 19:</p> <p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu Đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người.</p>	<p>Khoản 2 Điều 19:</p> <p>Khi làm thủ tục đăng ký dự họp, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông/ họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp, cổ đông giơ thẻ biểu quyết và đánh dấu vào ô tương ứng trong phiếu biểu quyết. Sau khi thu và kiểm phiếu biểu quyết, tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa công bố trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>Phù hợp với Khoản 5 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020</p>
<p>Điều 24</p> <p>Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Chưa quy định</p>	<p>Điều 24:</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin</p>	<p>Phù hợp với Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

		<p>liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ chuyên môn; c. Quá trình công tác; d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị. <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.</p>	
--	--	--	--

		4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	
--	--	--	--

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LIU CHENG MIN



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

I. MỨC THÙ LAO CỐ ĐỊNH

Hiện nay đa số các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty ở nước ngoài, việc quản trị và giám sát các hoạt động của Công ty thường thông qua điện thoại, fax, e-mail,... Do đó, Hội đồng quản trị vẫn đề xuất mức trả thù lao 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).

II. THƯỞNG HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH KINH DOANH

Việc thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhằm khuyến khích, động viên trong công tác quản trị và kiểm soát hoạt động Công ty, qua đó góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Hội đồng quản trị đề xuất việc thưởng này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và quyết định.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LIU CHENG MIN



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ 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 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020, sau khi tiếp xúc với một số công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, Ban kiểm soát đã đề nghị Ban Tổng Giám đốc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) để kiểm toán báo cáo tài chính 2020 của Công ty.

Theo Điều lệ Công ty, việc chọn công ty kiểm toán phải được sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời để thuận tiện trong việc đàm phán với các công ty kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua việc 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 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty.

Trên đây nội dung Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2021 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HSU WEN CHUAN