



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

ISO 9001:2015

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: 01/2021/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2021 ngày 27/04/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020:

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. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 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

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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, phương án phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua phương án trích quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ : 322.879.650.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 66.232.426.919 đồng

I. Lợi nhuận năm 2020 được phân phối như sau:

Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 6.623.242.692 đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (5% LNST): 3.311.621.346 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 3.311.621.346 đồng

II. Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 của công ty là 110.399.516.293 đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 66.232.426.919 đồng; lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước là 44.167.089.374 đồng.

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 2.000 đồng).
2. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 64.575.930.000 đồng
3. Nguồn chi trả cổ tức như sau:
 - a. Từ lợi nhuận sau thuế năm 2020: 48.431.947.500 đồng. Tỷ lệ chi trả: 15% (1.500 đồng/cổ phiếu).
 - b. Từ lợi nhuận còn giữ lại của các năm trước: 16.143.982.500 đồng. Tỷ lệ chi trả: 5% (500 đồng/cổ phiếu).

III. Phát hành cổ phiếu thưởng:

Quỹ đầu tư phát triển năm 2020 là: 77.949.049.838 đồng.

1. Tỷ lệ chi trả: 20% VDL, tỷ lệ thực hiện 1.000:200 (tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận được 200 cổ phiếu mới).
2. Tổng số tiền chi trả: 64.575.930.000 đồng
3. Nguồn chi trả: Từ quỹ đầu tư phát triển.

Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân của cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ hủy bỏ.

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc 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) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua:

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 TP.Hồ Chí Minh (HOSE).
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng 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.

Điều 5: Thông qua tờ trình mua cổ phiếu quỹ với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua việc 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.

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ(2021-2025) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Danh sách thành viên trúng cử:

a) Hội đồng quản trị:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Liu Cheng Min	Chủ tịch hội đồng quản trị
2	Ma Chia Lung	Phó chủ tịch hội đồng quản trị

3	Tsan Hsun Lin	Phó chủ tịch hội đồng quản trị
4	Chen, Tsu	Thành viên
5	Liu Ching Hua	Thành viên
6	Ma Tao Hsin	Thành viên
7	Liu Chien Hung	Thành viên kiêm Tổng giám đốc
8	Liu Chien Lin	Thành viên kiêm Phó tổng giám đốc
9	Liu Chen Chin	Thành viên

b) Ban Kiểm Soát:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ngô Thị Ngọc Quyên	Trưởng ban kiểm soát
2	Chan Hsun Kuo	Thành viên
3	Trần Thị Ngọc Hoa	Thành viên

Điều 7: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều 8: Thông qua Tờ trình trả thù lao năm 2021 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 2021 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 5.000.000 đồng/tháng/thành viên (áp dụng từ tháng 04/2021).

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 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 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2021

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

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Thời gian : 08h30 ngày 27/04/2021
- Địa điểm : Công ty CPCN Tung Kuang (Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Thành phần tham dự: 10 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 29.988.739 cổ phần, tương đương 92.87% vốn điều lệ cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 10 cổ đông, nắm giữ 29.988.739 /32.287.965 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92.87 % vốn điều lệ. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc đọc Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

III. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, sau đó tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình của Đại hội.

IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm soát. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

* Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Liu Chien Hung đại diện Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm Soát và Thành viên HĐQT

* Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

2. Bà Phùng Đỗ Thanh Trúc.

V. Giới thiệu Báo cáo của HĐQT tổng kết về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

Ông Liu Chien Hung được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và phương hướng hoạt động kế hoạch cho năm 2021 (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VI. Giới thiệu Báo cáo Tài Chính và Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động năm 2020:

Ông Liu Chien Hung được sự ủy quyền của Ban kiểm soát và HĐQT đọc báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty (Tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VII. Giới thiệu báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2020

Ông Liu Chien Hung thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính và trích lập các quỹ năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Hội đồng quản trị đề xuất việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Trong đó 20% là tiền mặt và 20% còn lại bằng cổ phiếu.

=> Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%.

VIII. Giới thiệu tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số 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):

Ông Liu Chien Hung thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc niêm yết bổ sung toàn bộ số 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) (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

IX. Giới thiệu Tờ trình mua cổ phiếu quỹ:

Ông Liu Chien Hung thay mặt Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

X. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025).

Xét năng lực phẩm chất của Ông Liu Cheng Min, ông Ma Chia Lung, ông Tsan Hsun Lin, bà Chen Tsu, bà Liu Ching Hua, ông Ma Tao-Hsin, ông Liu Chien Hung, ông Liu Chien Lin, ông Liu Chen Chin, bà Ngô Thị Ngọc Quyên, ông Chan Hsun Kuo và bà Trần Thị Ngọc Hoa, Công ty Rich International Holding L.L.C đã đề cử Ông Liu Cheng Min, ông Ma Chia Lung, ông Tsan Hsun Lin, bà Chen Tsu, bà Liu Ching Hua, ông Ma Tao-Hsin, ông Liu Chien Hung, ông Liu Chien Lin, ông Liu Chen Chin tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và bà Ngô Thị Ngọc Quyên, ông Chan Hsun Kuo và bà Trần Thị Ngọc Hoa tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát.



Sau đó 10 cổ đông có mặt tại Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Sau khi bỏ phiếu, Đại hội tạm nghỉ giải lao 10 phút.

Trong thời gian nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kết quả bầu cử (đính kèm).

Sau khi nghỉ giải lao, Bà Phạm Thái Ngọc Trâm thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử trước đại hội danh sách: 09 ứng viên đã trúng cử vào HĐQT và 03 ứng viên đã trúng cử vào ban kiểm soát xếp theo phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

a) **Hội Đồng Quản Trị:**

1. Ông Liu Cheng Min	Đạt 310.64% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
2. Ông Ma Chia Lung	Đạt 121.57% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
3. Ông Tsan Hsun Lin	Đạt 63.67% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
4. Bà Chen, Tsu	Đạt 47.36% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
5. Bà Liu Ching Hua	Đạt 46.97% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
6. Ông Ma Tao-Hsin	Đạt 55.55% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
7. Ông Liu Chien Hung	Đạt 188.49% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
8. Ông Liu Chien Lin	Đạt 25.45% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
9. Ông Liu Chen Chin	Đạt 20.49% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội

b) **Ban Kiểm soát:**

1. Bà Ngô Thị Ngọc Quyên	Đạt 109.85% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
2. Ông Chan Hsun Kuo	Đạt 93.84% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội
3. Bà Trần Thị Ngọc Hoa	Đạt 89.55% số CP có quyền biểu quyết tại Đại Hội

Sau đó, các thành viên HĐQT và ban kiểm soát đã trúng cử ra mắt Đại hội và tuyên bố nhận nhiệm vụ.

XI. Giới thiệu tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh đọc thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %

XII. Giới thiệu Tờ trình trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021:

Căn cứ Điều lệ đã được thông qua, để nâng cao trách nhiệm và bồi dưỡng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ông Liu Chien Hung đọc Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %.

XIII. Giới thiệu Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh đọc thông qua tờ trình về việc chọn Cty Kiểm toán cho năm tài chính 2021 (Tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

TM. BAN THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

LIU CHIEN HUNG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang



Hôm nay ngày 27/04/2021, lúc 10h 30p, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang nhiệm kỳ(2021 -2025)

A. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang biểu quyết đồng ý 100% gồm có:

1. Bà Phạm Thái Ngọc Trâm - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thanh Ngân - Thành viên

B. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang, Công ty Rich International Holding L.L.C đã đề cử:

Số TT	Hội đồng quản trị	Ban kiểm soát
1	Liu Cheng Min	Ngô Thị Ngọc Quyên
2	Ma Chia Lung	Chan Hsun Kuo
3	Tsan Hsun Lin	Trần Thị Ngọc Hoa
4	Chen, Tsu	
5	Liu Ching Hua	
6	Ma Tao Hsin	
7	Liu Chien Hung	
8	Liu Chien Lin	
9	Liu Chen Chin	

C. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu xác nhận việc bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã diễn ra hợp lệ, tuân thủ các quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu bầu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 29.988.739 cổ phần tham dự Đại hội (tương ứng 92.87 % vốn điều lệ).

2. Tổng số phiếu bầu thu về: 10 phiếu.
3. Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu.
4. Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu.
5. Tỷ lệ trúng cử:

Số TT	Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Liu Cheng Min	6	93.157.945
2	Ma Chia Lung	6	36.457.945
3	Tsan Hsun Lin	5	19.093.395
4	Chen, Tsu	6	14.203.145
5	Liu Ching Hua	5	14.087.107
6	Ma Tao Hsin	6	16.660.173
7	Liu Chien Hung	6	56.526.561
8	Liu Chien Lin	5	7.632.811
9	Liu Chen Chin	6	6.144.636
Tổng cộng phiếu bầu:			263.963.718

Số TT	Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Ngô Thị Ngọc Quyên	5	32.941.591
2	Chan Hsun Kuo	4	28.141.591
3	Trần Thị Ngọc Hoa	5	26.855.662
Tổng cộng phiếu bầu:			87.938.844



Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản, là phụ lục đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang và đã được đọc trước toàn thể Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM THÁI NGỌC TRÂM

TRẦN THỊ THANH NGÂN