

Đồng Nai, ngày 13 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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.

2. Đối tượng và tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết:

- Đối tượng lấy ý kiến: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tại thời điểm chốt ngày 11/08/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

- Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.

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

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Chi tiết xem tại Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 06/TK ngày 13 / 08 /2025 của Hội đồng quản trị. Tài liệu chi tiết được gửi kèm theo và được đăng tải trên website <http://tungkuang.com.vn>

4. Phương thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

4.1 Phương thức: Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư hoặc thư điện tử:

- Trường hợp gửi thư: Cổ đông ký tên và gửi đến Công ty theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang

Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2. Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3836688

- Trường hợp gửi thư điện tử: Cổ đông gửi bản scan (hoặc bản chụp) Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về địa chỉ email: tungkuang@tungkuang.com.vn

4.2 Thời hạn:

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty (theo mẫu) trước thời hạn 16g00' ngày 27 / 08 /2025 theo một trong các hình thức nêu trên. Đối với các phiếu lấy ý kiến không được gửi đến Công ty đúng thời hạn nêu trên thì được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

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



LIU CHENG MIN

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin công ty:

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang
- Trụ sở: Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa2, 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 8 ngày 30/10/2023.

2. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Đại diện (đối với cổ đông tổ chức):
- Số CCCD/Số passport/Số ĐKKD:
- Địa chỉ:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần phổ thông sở hữu (hoặc đại diện):

3. Nội dung và ý kiến biểu quyết của cổ đông:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 06/TK ngày 13 / 08 /2025 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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.			

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
LIU CHENG MIN

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu CD là tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào một trong ba ô biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) tương ứng với nội dung biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
 - + Phiếu chỉ đánh dấu vào 01 (một) ô biểu quyết.
 - + Phiếu phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu nếu là tổ chức.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phải đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang theo địa chỉ: Số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai trước 16g00' ngày 27 / 08 /2025 bằng hình thức gửi thư hoặc bản scan (hoặc bản chụp) nếu gửi thư điện tử.

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



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: 02/2025/NQĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

- 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 / /2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang 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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

LIU CHENG MIN