

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

(V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQĐHĐCĐ ngày 28/08/2025 của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 này.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền: 15/09/2025
2. Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: 26/09/2025
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Điều 2: Giao cho ông Liu Chien Hung là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LIU CHENG MIN