

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG (TIBACO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các Văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các Văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.
- Biên bản kỳ họp số: 07 /2010/BB-ĐHĐCĐ/TIBACO ngày 27/03/2010 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng kỳ họp thường niên năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 và định hướng, chiến lược phát triển những năm tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

| Chỉ tiêu | Năm 2009 | | | Kế hoạch năm 2010 |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|-------------------|
| | Kế hoạch (KH) | Thực hiện (TH) | TH/KH (%) | |
| Tổng giá trị sản lượng | 195.000 | 196.594 | 100,8 | 230.000 |
| Tổng doanh thu thực hiện | 185.000 | 176.070 | 95,2 | 222.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 7.000 | 9.112 | 130,18 | 12.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 5.250 | 6.811 | 129,7 | 9.000 |
| Cổ tức | 15 % | 15 % | 100 | 20 % |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản trị Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Giám đốc năm 2009.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2009 và các mức đề xuất chi trả thù lao năm 2010.

Đại hội thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2009 và các mức đề xuất chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010 như sau:

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS cho năm 2010 cụ thể là:

| | | |
|--|-----------|------------|
| - Thù lao Chủ tịch HĐQT: | 3.000.000 | đồng/tháng |
| - Thù lao Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm: | 2.000.000 | đồng/tháng |
| - Thù lao Ủy viên HĐQT không kiêm nhiệm: | 2.500.000 | đồng/tháng |

Thù lao HĐQT là: 138.000.000 đồng/năm

| | | |
|----------------------------------|-----------|------------|
| - Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát: | 1.000.000 | đồng/tháng |
| - Thù lao Ủy viên Ban Kiểm soát: | 600.000 | đồng/tháng |

Thù lao BKS là: 26.400.000 đồng/năm

Tổng số tiền dự kiến là: 164.400.000 đồng/năm

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2009 và năm 2010.

A. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009 với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2009.

| | | |
|--------------------------|-----------------|-------|
| 1) Doanh thu Công ty : | 176.070.858.005 | đồng. |
| 2) Lợi nhuận trước thuế: | 9.112.360.828 | đồng. |
| 3) Lợi nhuận sau thuế: | 6.811.108.432 | đồng. |

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 được phân chia như sau:

| | | | |
|--|----------|---------------|-------|
| - Chi trả cổ tức | 15,0 % : | 5.059.110.000 | đồng. |
| - Trích Quỹ dự phòng tài chính | 5,0 % : | 384.144.548 | đồng. |
| - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | 5,0 % : | 384.144.548 | đồng. |
| - Trích thưởng Ban điều hành | 2,0 % : | 136.222.169 | đồng. |
| - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2010 | : | 847.487.167 | đồng. |

Quỹ phát triển đầu tư sản xuất từ nguồn ưu đãi thuế TNDN là : 871.782.518 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

C. Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010.

- | | | |
|----------------------------------|-------|---------------------|
| - Chi trả cổ tức | : 20% | Vốn điều lệ. |
| - Trích quỹ Đầu tư phát triển | : 5% | Lợi nhuận sau thuế. |
| - Trích quỹ Dự phòng Tài Chính | : 5% | Lợi nhuận sau thuế. |
| - Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi | : 5% | Lợi nhuận sau thuế. |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi chức danh Ban điều hành Công ty thành các chức danh: Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc và việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 7: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch đăng ký giao dịch trên UPCoM sang Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2010 đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian và đơn vị tư vấn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty theo tờ trình của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 10: Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT cũ và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết miễn nhiệm Ông Trần Huy Thắng thành viên HĐQT cũ và bầu bổ sung Ông Hà Văn Phụng làm thành viên HĐQT mới với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng, lựa chọn bước đi thích hợp để triển khai kế hoạch đầu tư vào Công ty CP PinẮc quy Vĩnh Phú và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các Chi nhánh Miền Bắc, Chi nhánh Miền Trung, Chi nhánh Miền Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

