

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 02/04/2011, tại Hội trường Công ty CP Ắc quy Tia sáng, Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đông, huyện An Dương, Thành phố Hải phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Tại ngày tổ chức đại hội Vốn điều lệ của Công ty là : 33.727.400.000 đồng

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 64 cổ đông đại diện cho 2.759.354 cổ phần, chiếm 81,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông Lại Cao Hiến, Ủy viên HĐTV - Tập đoàn Hoá chất VN

- Ông Phạm Văn Chương, Phó ban TCNS - Tập đoàn Hoá chất VN

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Phú - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.372.740 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 288 cổ đông, đại diện cho 3.372.740 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông hiện hữu và được uỷ quyền tham dự có mặt: 64 cổ đông đại diện cho 2.759.354 cổ phần bằng 81,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Giới thiệu Chủ toạ, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu :

Giới thiệu Chủ toạ đại hội

Chủ toạ điều hành đại hội là : Ông Hoà Quang Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban thư ký Đại hội : Đại hội đề cử Ban thư ký gồm 02 người :

1- Ông Đoàn Văn Quang

2 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Ban Kiểm phiếu đại hội gồm 03 người :

1. Ông Lê Khắc Đức - Trưởng ban

2. Ông Đoàn Văn Quang - Ủy viên

3. Bà Bùi Thị Thảo - Ủy viên

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 64/64 đại diện cho 2.759.354 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. Nội dung chính của Đại hội:

Đại hội đã được nghe và thảo luận các báo cáo sau:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

1. Ông Hoà Quang Nam, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và phương hướng hoạt động 2011 cùng các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch 2011.

2. Bà Bùi Thị Thuý - UV Hội đồng quản trị Báo cáo :

- Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

3. Bà Nguyễn Xuân Quyên, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2010

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của Công ty năm 2010, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông năm 2010 giao và đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh 2011.

Năm 2010, mặc dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đạt được những kết quả kinh doanh khả quan và đã hoàn thành về cơ bản các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông năm 2010 giao phó. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán thể hiện tốc độ tăng trưởng bình quân 30 - 40%

2. Các Tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Hoà Quang Nam - Chủ tịch HĐQT Trình Đại hội về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

2.2. Bà Bùi Thị Thuý – UV Hội đồng quản trị trình Đại hội về :

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011.
- Mức chi trả thù lao HĐQT – BKS 2011

2.3. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Trưởng ban Kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC bán niên và BCTC cả năm 2011

3. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

- Việc tăng vốn điều lệ là cần thiết tuy nhiên theo dự thảo thì phương án tăng vốn vào quý 3/2011 là muộn có thể sẽ bị mất cơ hội nên HĐQT xem xét có thể hoàn tất việc tăng vốn sớm hơn (vào cuối quý 2 hoặc chậm nhất kết thúc việc tăng vốn vào đầu quý 3/2011).

- Đề nghị Ban điều hành giải trình rõ hơn về hiệu quả kinh doanh của Khách sạn Hoà chất Đồ sơn năm 2010, nếu việc kinh doanh Khách sạn không có hiệu quả trong khi Công ty đang thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh, đề nghị HĐQT xem xét có phương án nào hiệu quả hơn để khắc phục tình trạng trên không?

Trả lời ý kiến trên của các cổ đông, Ông Hoà Quang Nam CTHĐQT, Chủ toạ đại hội giải trình:

- Lộ trình tăng vốn không thể nhanh hơn do phải chờ báo cáo Tài chính Quý 1/2011 (cuối tháng 4/2011) sau đó mới nộp hồ sơ xin tăng vốn lên UBCK NN, đối với Công ty đã niêm yết thì không thể nhanh hơn thời gian trình trên vì phải thực hiện đúng theo quy định cũng như luật định của cơ quan có thẩm quyền (UBCK NN)

- Về kết quả kinh doanh dịch vụ khách sạn: Hàng năm Công ty phải chi từ 200-300 triệu đồng tiền lương cho CBCNV Khách sạn. Việc kinh doanh không hiệu quả do nhiều yếu tố khách quan, địa điểm kinh doanh không đẹp, việc đầu tư cơ sở vật chất chưa có,... vấn đề này HĐQT sẽ xem xét trình lên Tập đoàn để có phương án hiệu quả hơn.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua: Báo cáo của HĐQT, của Ban điều hành, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính được kiểm toán, và phương án phân phối lợi nhuận 2010 với một số nội dung chính như sau:

*** Kết quả kinh doanh 2010:**

- Giá trị Tổng sản lượng :	266.468.000.000 đồng
- Dung lượng ắc quy :	341.663 KWh
- Doanh thu tiêu thụ:	269.003.007.277 đồng
Trong đó: Doanh thu xuất khẩu:	1.328.147 USD
- Lợi nhuận trước thuế:	14.129.935.439 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	10.596.956.202 đồng
- Thu nhập người lao động:	4.705.000 đồng/người/tháng

*** Phân phối lợi nhuận 2010**

- Trích Quỹ dự phòng tài chính	5%	530.120.980 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	10%	1.060.241.960 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	530.120.980 đồng
- Trích thưởng Ban điều hành	2%	211.900.000 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	20% :	6.745.480.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại:		1.519.092.282 đồng

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 64/64 người sở hữu 2.759.354 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.2. Thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2011 với một số nội dung chính như sau:

- Giá trị tổng sản lượng:	330.000 triệu đồng
- Dung lượng ắc quy :	380.000 KWh
- Doanh thu tiêu thụ:	320.000 triệu đồng
T/đó Doanh thu xuất khẩu:	1.600.000 USD

- Lợi nhuận trước thuế : 15.500 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Chi trả cổ tức : 20% trên Vốn điều lệ 33.727.400.000 đồng

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Hội đồng quản trị có trách nhiệm xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cho phù hợp tình hình thực tế vào thời điểm quý 3/2011.

4.3. Thông qua mức thù lao HĐQT – BKS và thưởng Ban điều hành 2010

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 64/64 người sở hữu 2.759.354 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả thù lao cho HĐQT – BKS 2011

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS cho năm 2011 cụ thể là:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao HĐQT là: 204.000.000 đồng/năm**
- Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát:: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Ủy viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng

Thù lao BKS là: 42.000.000 đồng/năm

Tổng số tiền dự kiến là: 246.000.000 đồng/năm

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 64/64 người sở hữu 2.759.354 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2011, rà soát BCTC quý và BCTC bán niên 2011 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ 05 công ty:

- Công ty TNHH BDO Việt nam
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán - AFC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long
- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

4.6. Thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2011 lên 67.454.800.000 đồng (tăng thêm 33.727.400.000 đồng so với vốn điều lệ hiện tại); ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng; tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành thêm; đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành.

Số phiếu biểu quyết đồng ý là 64/64 người sở hữu 2.759.354 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

458-C
T.Y
HÀN
QUY
ÁNG
T.P.HÀ

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 ngày 02/04/2011 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Ấc Quy Tia sáng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

THƯ KÝ



Đoàn Văn Quang



Nguyễn Thị Thanh Hà

CHỦ TOẠ



Hoà Quang Nam

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình về: Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2010;
Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2011; Lựa chọn kiểm toán độc lập 2011;
Chủ trương phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.

