

Số : 02 /NQ-ĐHĐCĐ/TIBACO

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng ngày 02 tháng 04 năm 2011.

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 2010, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 và định hướng, chiến lược phát triển những năm tiếp theo.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

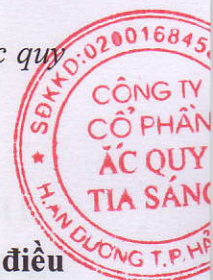
*** Kết quả kinh doanh 2010:**

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - 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 |

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011:**

- | | |
|--|--------------------|
| - Giá trị tổng sản lượng: | 330.000 triệu đồng |
| - Dung lượng ắc quy : | 380.000 KWh |
| - Doanh thu tiêu thụ: | 320.000 triệu đồng |
| Trong đó: Doanh thu xuất khẩu: | 1.600.000 USD |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 15.500 triệu đồng |
| - Chi trả cổ tức: 20% trên Vốn điều lệ 33.727.400.000 đồng tại thời điểm tổ chức | |

Đại hội ngày 02/04/2011.



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.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2010

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính 2010 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010 và đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS 2011

Điều 6: Thông qua Báo cáo phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2010.

Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau :

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	20 % :	6.745.480.000	đồng.
- Trích Quỹ dự phòng tài chính	5,0 % :	530.120.980	đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% :	1.060.241.960	đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,0 % :	530.120.980	đồng.
- Trích thưởng Ban điều hành	2,0 % :	211.900.000	đồng.

Điều 7: Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ (có nghị quyết riêng).

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2011 theo đề xuất của Ban kiểm soát .

Điều 9. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng các Quyết định trong Nghị quyết này, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho các Cổ đông của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng (TIBACO) được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 02/04/2011.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Quý Cổ đông (đăng trên Website Công ty);
- Lưu VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hòa Quang Nam