

**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 CP Ắc quy Tia sáng ngày 02/04/2011

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua mục đích phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Nhằm mục đích tăng vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh,

**Điều 2: Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ, cụ thể:**

1. **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông.
2. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần.
3. **Số lượng cổ phần phát hành:** 3.372.740 (Ba triệu ba trăm bảy mươi hai nghìn bảy trăm bốn mươi ) cổ phiếu.
4. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 33.727.400.000 (Ba mươi ba tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng).
5. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
6. **Phương thức phát hành:** Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.





7. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày thực hiện quyền sẽ được 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phần.
8. **Xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua:** số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
9. **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác (người nhận quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
10. **Giá phát hành :** 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. **Tổng số tiền thu được dự kiến:** 33.727.400.000 (Ba mươi ba tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng).
12. **Thời điểm thực hiện chào bán dự kiến:** Quý III/2011 sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo luật định.
13. **Đăng ký niêm yết bổ sung:** Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đợt này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
14. **Quyền chuyển nhượng cổ phiếu mới phát hành:** Toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành được tự do chuyển nhượng sau khi đã niêm yết bổ sung.
15. **Vốn điều lệ thực góp trước khi chào bán:** 33.727.400.000 đồng (Ba mươi ba tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm ngàn đồng).
16. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** Khoảng 67.454.800.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi bốn triệu tám trăm ngàn đồng)

**Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung, hồ sơ liên quan để đảm bảo cho việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng kế hoạch. Phạm vi ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu.

68450  
CÔNG TY  
PHÂN  
: QUÝ  
: SÁNG  
: G.T.P.H



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện mọi thủ tục và công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu không được đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn so với giá đã chào bán cho các cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hiệu chỉnh, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty.
- Sửa đổi điều khoản về Vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và tiến hành các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn mới và thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành của Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 4: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Dự kiến số vốn thu được từ đợt phát hành là 33.727.400.000 đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh cho những năm tới, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2011.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng Cổ đông giao 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 Ắc quy Tia Sáng (TIBACO) được thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2011.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban Tổng 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**



**Hoà Quang Nam**