



TIBACo

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải phòng

ĐT: (0225) 3857080 Fax: (0225) 3835876

Website : www.tiasangbattery.com

Hải phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải phòng

Số Giấy đăng ký doanh nghiệp: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải phòng cấp lần thứ 9 ngày 22/12/2018.

- **Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải phòng

- **Thành phần tham dự:**

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, bao gồm:

Ông Phạm Văn Thọ

Chủ tịch HĐQT

Ông Lương Văn Tuyến

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Ma Thịnh Dương

Thành viên HĐQT

2. Ông Lương Văn Tuyến - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.164.836 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

3. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng ban

- Bà Trần Thị Thùy

Thành viên

4. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Đoàn Văn Quang

Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Thành viên

2. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018;

3. Kế hoạch chi trả mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty, kiêm Thư ký Công ty năm 2019

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty

4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019

Người trình bày: Ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban kiểm soát

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày và có một số ý kiến tham luận của các cổ đông sau:

1. Ý kiến thứ nhất (Mã ĐKSH 031056000627)

- Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 1.533trđ là không hiệu quả, chỉ đạt 0,69% doanh thu bán hàng, năng lực sản xuất so với công suất thiết kế ban đầu còn thấp do không bán được hàng hay nguyên nhân khác?, theo nhận định của tôi công tác bán hàng từ trước đến giờ triển khai tốt, tuy nhiên vấn đề do chất lượng sản phẩm không ổn định, đề nghị HĐQT và Ban điều hành xem xét thực sự vấn đề này là gì để có hướng giải quyết.

- Chủ trương Nhà nước thoái vốn, đề nghị HĐQT xúc tiến khẩn trương triển khai xong trong năm 2019.

Trả lời:

- HĐQT và Ban điều hành rất trân trọng về chỉ tiêu hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng của ĐHĐCĐ đã đề ra, tuy nhiên rất mong Quý cổ đông thông cảm chia sẻ khó khăn như trong báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã nêu những khó khăn về chi phí giá vốn, giá nguyên vật liệu chính ở mức cao, các khoản chi phí khác đều tăng đã ảnh hưởng đến hiệu quả năm 2018. Với mục tiêu năm 2019 HĐQT và Ban điều hành quyết tâm, phấn đấu đạt cao hơn kế hoạch đã đề ra, thể hiện ngay từ quý đầu tiên lợi nhuận trước thuế đã đạt 940 triệu đồng và tiếp tục triển khai các giải pháp quản trị sản xuất, quản trị bán hàng, quản trị tài chính, tiết giảm chi phí triệt để, ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả hơn nữa. Thời gian qua công tác đầu tư, mua sắm các thiết bị sản xuất bước đầu đã phát huy, đem lại hiệu quả trong việc nâng cao năng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.
- Theo chủ trương của Chính phủ, cổ đông 51%_Tập đoàn Hóa chất VN sẽ thoái vốn tại Công ty CP Ắc quy Tia Sáng (TSB), tuy nhiên hiện tại chưa có thông tin cụ thể.

2. Ý kiến thứ hai (Mã ĐKSH 030932535)

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã có cổ đông ý kiến về trường hợp Công ty cho chấm dứt hợp đồng lao động 01 người lao động và Tòa án đã có bản án phúc thẩm số 02/2017/LĐ-PT ngày 26/07/2017 kết luận: Công ty cho chấm dứt hợp đồng sai luật và phải bồi thường, đề nghị Công ty làm rõ.

Trả lời:

Năm 2018 Công ty bị thi hành án, phải nộp số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lao động, tuy nhiên Công ty đã có văn bản gửi Tòa án nhân dân Tối Cao đề nghị xem xét vụ việc này, hiện nay Công ty chưa nhận được phản hồi của Tòa án cấp cao.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Tại thời điểm biểu quyết có mặt 55 cổ đông tương ứng 5.265.735 cổ phần biểu quyết, trong đó 5.263.467 cổ phần biểu quyết hợp lệ)

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.201.039 Cổ phần chiếm 98,81% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Không tán thành: 32.904 Cổ phần chiếm 0,63% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Không ý kiến: 29.524 Cổ phần chiếm 0,56% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.215.941 Cổ phần chiếm 99,10% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không tán thành: 2.752 Cổ phần chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không ý kiến: 44.774 Cổ phần chiếm 0,84% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.206.004 Cổ phần chiếm 98,91% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không tán thành: 32.904 Cổ phần chiếm 0,63% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không ý kiến: 24.559 Cổ phần chiếm 0,46% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.222.540 Cổ phần chiếm 99,22% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không tán thành: 2.782 Cổ phần chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không ý kiến: 38.145 Cổ phần chiếm 0,73% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Nội dung 5: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.533.354.425
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	31.610.544
3	Phân chia các quỹ:	
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (4% LNST)	61.334.177
-	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% LNST)	76.667.721
-	Quỹ thưởng viên chức quản lý	45.000.000
4	Chia cổ tức: Bằng tiền mặt 2%/ Vốn điều lệ	1.349.096.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	32.867.071

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018.

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.216.253 Cổ phần chiếm 99,10% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không tán thành: 18.176 Cổ phần chiếm 0,35% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không ý kiến: 29.038 Cổ phần chiếm 0,54% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018

Kết quả tổng chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 thực hiện là: 220.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi thù lao HĐQT: 192.000.000 đồng

- Mức chi thù lao thành viên BKS : 24.000.000 đồng, đã thực hiện: 16.000.000 đồng, còn lại chưa chi chuyển năm 2019 là: 8.000.000 đồng.

- Chi thù lao Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty: 12.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.202.195 Cổ phần chiếm 98,84% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không tán thành: 11.161 Cổ phần chiếm 0,21% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không ý kiến: 50.111 Cổ phần chiếm 0,95% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Nội dung 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2019.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng

4. Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng

5. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao

6. Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

7. Người phụ trách quản trị Công ty
kiêm Thư ký Công ty : 1.500.000 đồng/tháng

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.223.189 Cổ phần chiếm 99,23% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không tán thành: 10.276 Cổ phần chiếm 0,20% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không ý kiến: 30.002 Cổ phần chiếm 0,57% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019 theo danh sách dưới đây:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- 2- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- 5- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.205.971 Cổ phần chiếm 98,91% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không tán thành: 2.782 Cổ phần chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không ý kiến: 54.714 Cổ phần chiếm 1,04% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Nội dung 9: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	229.549
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr đồng	230.000
2.1	Doanh thu SXCN	"	228.200
	- Nội địa	"	185.700
	- Xuất khẩu	"	42.500
2.2	Doanh thu khác	"	1.800
3	Sản lượng hiện vật		
	Ắc quy các loại	Kwh	147.282
4	Sản lượng tiêu thụ		
	Ắc quy các loại	Kwh	147.282
5	Lao động & thu nhập		
5.1	Lao động bình quân	Người	235
5.2	Thu nhập bình quân người lao động	1.000 đ	6.040
6	Nộp ngân sách	Trđ	16.722
7	Kim ngạch XNK	1.000usd	8.039
8	Đầu tư XDCB	Tr đồng	
8.1	Chuyển tiếp từ năm 2018 sang	Tr đồng	1.826
8.2	Kế hoạch đầu tư năm 2019	Tr đồng	(*)
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	2.596
10	Cổ tức	%	(**)

(*): Về kế hoạch đầu tư năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện, sau đó báo cáo Đại hội kết quả thực hiện vào kỳ Đại hội năm sau.

(**): Về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD của Công ty trong năm.

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.189.154 Cổ phần chiếm 98,59% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không tán thành: 20.076 Cổ phần chiếm 0,38% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

Không ý kiến: 54.237 Cổ phần chiếm 1,03% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ

PHẦN V: BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Mạnh:

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.265.735 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

2. Thông qua danh sách đề cử thành viên BKS

8. Đại hội đã nghe Ông Ma Thịnh Dương - Thành viên HĐQT thông qua Quy chế bầu cử.

9. Đại hội cũng đã nghe Ông Phạm Văn Thọ – Thay mặt Đoàn chủ tịch công bố lý lịch các ứng cử viên BKS do nhóm cổ đông đề cử:

Ứng viên BKS do nhóm cổ đông sở hữu: 460.615 cổ phần đề cử:

TT	Họ tên	Số CMT/CCCD	Địa chỉ thường trú
1	Trần Quang Huy	031562093	5/40 An Dương I, Thôn An Dương – Xã An Đông – Huyện An Dương – TP Hải Phòng

Đại hội đã biểu quyết 5.265.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% theo danh sách đề cử trên.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

10. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên BKS theo hình thức dồn phiếu.

11. Kết quả bầu cử như sau:

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Quang - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu BKS. Theo đó, thành viên sau đây trúng cử vào BKS.

Danh sách trúng cử thành viên bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu / phiếu hợp lệ	Tỷ lệ
1	Trần Quang Huy	031562093	5.212.575 / 5.247.194	99,34

(Có biên bản kiểm phiếu bầu BKS kèm theo)

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.265.735 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

* **Báo cáo kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách** (có biên bản cuộc họp kèm theo)

Ông Trần Quang Huy- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Mạnh, đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Mạnh Trần Thị Thùy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ẮC QUY
TIA SÁNG
HÀNG DƯƠNG T. P. HẢI PHÒNG

Phạm Văn Thọ

-TCP
*