

Số : 177...../2019 /NQ-ĐHCD

Hải phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty tại ngày 24 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo:

*** 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

*** 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

*** 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

*** 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

*** 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

Điều 2: 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

Điều 3: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2019.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- 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

Điều 4: 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	<i>Tr đồng</i>	229.549
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	<i>Tr đồng</i>	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	<i>Kwh</i>	147.282
4	Sản lượng tiêu thụ		
	Ắc quy các loại	<i>Kwh</i>	147.282
5	Lao động & thu nhập		
5.1	Lao động bình quân	<i>Người</i>	235
5.2	Thu nhập bình quân người lao động	<i>1.000 đ</i>	6.040
6	Nộp ngân sách	<i>Trđ</i>	16.722
7	Kim ngạch XNK	<i>1.000usd</i>	8.039
8	Đầu tư XD CB	<i>Tr đồng</i>	
8.1	Chuyển tiếp từ năm 2018 sang	<i>Tr đồng</i>	1.826
8.2	Kế hoạch đầu tư năm 2019	<i>Tr đồng</i>	(*)
9	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	2.596
10	Cổ tức	<i>%</i>	(**)

(*): 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.

Phản 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

Điều 5: 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.

Phản 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

Điều 6:

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

Phản biểu quyết:

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

*** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên 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)

Phản 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.

Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty CP Ấc quy Tia sáng thông qua toàn văn ngay tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Phạm Văn Thọ

