



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 16 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020:

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2020

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 (HDQT), 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 Tuyền

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Ma Thịnh Dương

Thành viên HĐQT

2. Ông Lương Văn Tuyền - 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: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

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

- Bà Bùi Thị Thảo

Thành viên

5. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Đoàn Văn Quang - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Thảo - Ủy viên
- Bà Vũ Thị Hiền - Ủy viên

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

6. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Đoàn Văn Quang – Trưởng ban
- Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/05/2020, sở hữu 6.745.480 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng.
 - + Tính đến thời điểm: 09 giờ 00 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 58 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.443.721 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020.

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

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Người trình bày: Ông Lương Văn Tuyên - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Trần Quang Huy - Trưởng ban kiểm soát

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

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

5. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019;

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

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

2. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019;

3. Kế hoạch chi trả mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2020

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

4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020

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

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Người trình bày: Ông Đoàn Văn Quang – Phó TGD, TP Tổ chức lao động Công ty

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2020

Người trình bày: Ông Trần Quang Huy - Trưởng ban kiểm soát

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Không có ý kiến tham luận bổ sung

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Theo Tờ trình của Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội đồng Cổ đông)

Nội dung 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ Công ty.

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.375.721 Cổ phần chiếm 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 68.000 Cổ phần chiếm 1,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.362.468 Cổ phần chiếm 98,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 81.253 Cổ phần chiếm 1,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.375.721 Cổ phần chiếm 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 68.000 Cổ phần chiếm 1,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Nội dung 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	4.562.267.016
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 chuyển sang	32.867.071

3	Điều chỉnh tăng LNST chưa phân phối năm 2018 theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước	716.572.126
4	Phân chia lợi nhuận năm 2019 (4=4.1+4.2)	4.365.193.400
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty, gồm:	
-	Quỹ đầu tư phát triển	456.226.700
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	456.226.700
-	Quỹ thưởng người quản lý Công ty	80.000.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% Vốn điều lệ)	3.372.740.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (5=1+2+3-4)	946.512.813

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 2019.

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.108.556 Cổ phần chiếm 93,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không tán thành: 335.165 Cổ phần chiếm 6,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019

Kết quả tổng chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 thực hiện như sau :

- Chi thù lao HĐQT : 204.000.000 đồng
- Chi thù lao thành viên BKS : 24.000.000 đồng
- Chi thù lao Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty : 18.000.000 đồng
- **Tổng cộng thù lao đã thực hiện: 246.000.000 đồng**

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không tán thành: 0 Cổ phần
 Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Nội dung 8: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2020.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- 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: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không tán thành: 0 Cổ phần
 Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Nội dung 9: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	214.600
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr đồng	215.000
2.1	Doanh thu SXCN	"	214.000
	- Nội địa	"	172.000
	- Xuất khẩu	"	42.000
2.2	Doanh thu hoạt động SXKD	"	1.000
3	Sản lượng hiện vật		
	Ắc quy các loại	Kwh	134.890
4	Sản lượng tiêu thụ		
	Ắc quy các loại	Kwh	133.940
5	Lao động & thu nhập		
5.1	Lao động bình quân	Người	226
5.2	Thu nhập bình quân người lao động	1.000 đ	6.697
6	Nộp ngân sách	Trđ	3.948
7	Kim ngạch XNK	1.000usd	2.550
8	Đầu tư XDCB	Tr đồng	(*)
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.100
10	Cổ tức	%	(**)

(*): Về kế hoạch đầu tư XDCB: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn xây dựng kế hoạch đối với hạng mục cấp bách và triển khai 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 2020. Đề nghị "Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 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: 5.428.568 Cổ phần chiếm 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không tán thành: 15.153 Cổ phần chiếm 0,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Nội dung 10: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020

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 2020 theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
5. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Tán thành: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không tán thành: 0 Cổ phần
 Ý kiến khác: 0 Cổ phần

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.

158-
 TY
 AN
 UY
 AN
 T.P.H

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Mạnh



Trần Thị Thùy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Phạm Văn Thọ

