



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 29 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2021

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 Tuyển	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Ông Ngô Quang Huy	Thành viên HĐQT

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

Phần biểu quyết:

Tán thành: 5.526.679 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 0 Cổ phần chiếm 0 % 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 Bùi Thị Thảo	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
----------------------	------------

- Ông Trần Quang Huy Thành viên
- Bà Phạm Thị Hồng Nhung Thành viên
- Bà Đinh Thị Hằng Thành viên

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.526.679 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

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 29/03/2021, sở hữu 6.745.480 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng.
 - + Tính đến thời điểm: 08 giờ 30 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 61 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.526.679 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,93 % 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 2021 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 2020 và phương hướng năm 2021.**
Người trình bày: Ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT
- 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021**
Người trình bày: Ông Lương Văn Tuyên - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020**
Người trình bày: Ông Trần Quang Huy - Trưởng ban kiểm soát
- 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng Công ty
- 5. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty;**
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 2020 đã kiểm toán**
- 2. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020;**
- 3. Kế hoạch chi trả mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2021**
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Kế toán trưởng Công ty
- 4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2021**
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, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**
Người trình bày: Ông Đoàn Văn Quang – Phó TGD, TP Tổ chức lao động Công ty

6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023)

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

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2021

Người trình bày: Ông Trần Quang Huy - 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:

I, Tổng hợp ý kiến của cổ đông:

1. Ý kiến thứ nhất: (Mã ĐKSH 172056552)

- Cổ phiếu TSB trên sàn giao dịch chứng khoán giá trị thấp, tính thanh khoản kém.
- Cổ đông đại diện phần vốn nhà nước cho biết lộ trình thoái vốn tiếp theo của Nhà nước sau khi hai đợt thoái vốn không thành công.
- Chỉ tiêu doanh thu giảm 24,42% trong đó ắc quy xe máy, MF giảm mạnh, theo đánh giá của Hội đồng quản trị do ảnh hưởng dịch Covid giảm 5-10% doanh thu, đề nghị đánh giá thêm yếu tố khác.
- Giá vốn hàng bán của Công ty vẫn là cao, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với năm trước.
- Đề nghị chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 bằng năm 2019, Công ty kiểm soát sản xuất tránh lãng phí và xem xét tỷ lệ trích tiền lương như những năm trước. Đồng thời tỷ suất lợi nhuận phải tương đương các đơn vị cùng ngành hàng.

2. Ý kiến thứ hai : (Mã ĐKSH 030051016)

- So sánh các năm liền kề doanh thu giảm nhưng chi phí tăng.
- Công nợ phải thu của Chi nhánh Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cao, đối với Chi nhánh Đà Nẵng doanh thu thấp đề nghị Công ty đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng.
- Đề nghị làm rõ tài sản cố định là Nhà Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng không thấy thể hiện trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021: Doanh thu tăng 20 tỷ nhưng lợi nhuận giảm đề nghị Kế hoạch lợi nhuận 2021 bằng 2020.
- Giá trị Cổ phiếu TSB trên sàn giao dịch những năm qua thường dưới mệnh giá đề nghị Công ty có giải pháp để cổ đông đầu tư có hiệu quả hơn nâng giá trị cổ phiếu lên.

3. Ý kiến thứ ba : (Mã ĐKSH 026052000097):

- Thoái vốn của Tập đoàn định giá cao hơn nhiều, gấp hơn 3 lần so với giá trên sàn giao dịch đề nghị xem lại định giá.
- Ghi nhận sự nỗ lực của Ban lãnh đạo trong năm 2019 và 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn mà cổ tức chi trả 5% là cố gắng lớn.
- Công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm để giảm chi phí SXKD, nâng cao uy tín bán hàng.
- Công ty cần lĩnh hội hiến kế về công tác kỹ thuật sản xuất của cán bộ đi trước đã đóng góp ý kiến trong nhiều kỳ Đại hội cổ đông.

II, Phần trả lời, giải đáp:

- Việc thoái vốn nhà nước, theo chủ trương của Chính phủ là thoái hết vốn nhà nước nắm giữ tại Công ty. Tập đoàn đã triển khai, thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp và chào bán, đến nay đã bán được 200 cổ phần.
- Doanh thu năm 2020 giảm so năm 2019 do:
 - + Kênh xuất khẩu: Một số khách hàng hủy đơn hàng do dịch bệnh
 - + Cạnh tranh khốc liệt về giá, mức chênh lệch giá sản phẩm của Công ty so với các hãng thương hiệu mạnh không nhiều.
 - + Bình xe máy, MF giảm mạnh do dư âm về chất lượng: Hiện tại Công ty đang nâng cấp chất lượng và xây dựng chính sách để đẩy mạnh tiêu thụ hai dòng sản phẩm này từ năm 2021.
 - + Nhân lực thị trường còn thiếu.
- Giá thành cao do:
 - + Số lượng đặt hàng vật tư của công ty đối với các nhà cung cấp nhỏ hơn các đơn vị khác nên mức giá đầu vào cao hơn các hãng khác.
 - + Năng suất lao động còn thấp
- Tỷ suất lợi nhuận năm 2021 dự báo gặp nhiều khó khăn, khi từ đầu năm 2021 giá vật tư sản xuất ắc quy đồng loạt tăng và khấu hao TSCĐ sau đầu tư hệ thống PCCC tự động sẽ tăng.
- Chi phí quản lý tăng do chi phí BHXH, tiền thuê đất, một phần về tiền lương quản lý tăng nhưng đáng kể.
- Chi phí bán hàng tăng do chạy chương trình khuyến mại và tăng chiết khấu để khuyến khích công tác tiêu thụ sản phẩm
- Giá vốn hàng bán được kết tinh từ nhiều yếu tố, không như cổ đông ý kiến giá vật tư giảm bao nhiêu thì giá vốn phải giảm bấy nhiêu. Trong năm 2020, Công ty tăng mức tiền lương cho người lao động trực tiếp để giữ người lao động tham gia sản xuất.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và Ban kiểm soát thẩm định theo chuẩn mực kế toán Việt nam. Công ty giải thích thêm về Tài sản cố định là Nhà Chi nhánh Hồ Chí Minh được thể hiện trên nhóm tài sản cố định hữu hình. Tài sản cố định là Nhà Chi nhánh Đà Nẵng được thể hiện phần quyền sử dụng đất trên nhóm tài sản vô hình, tài sản trên đất thể hiện trên nhóm tài sản cố định hữu hình.

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bổ sung, sửa đổi

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

Phần biểu quyết:

Tán thành: 5.339.764 Cổ phần chiếm 96,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 186.915 Cổ phần chiếm 3,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 2: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị bổ sung, sửa đổi

Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị bổ sung, sửa đổi

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.339.764 Cổ phần chiếm 96,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 186.915 Cổ phần chiếm 3,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 3: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.526.679 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 4: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.526.679 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.185.480 Cổ phần chiếm 93,90 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 323.469 Cổ phần chiếm 5,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 13.405 Cổ phần chiếm 0,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.144.974 Cổ phần chiếm 93,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 187.464 Cổ phần chiếm 3,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến 189.916 Cổ phần chiếm 3,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.351.137 Cổ phần chiếm 96,90 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 168.216 Cổ phần chiếm 3,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 3.001 Cổ phần chiếm 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.451.353 Cổ phần chiếm 98,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 68.000 Cổ phần chiếm 1,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 3.001 Cổ phần chiếm 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 9: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ.

Nội dung 10: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	4.508.362.248
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	946.512.813
3	Phân chia lợi nhuận năm 2020 (3=3.1+3.2)	4.599.830.562
3.1	Trích lập các quỹ của Công ty, gồm:	1.227.090.562
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	676.254.337
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	450.836.225
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý Công ty</i>	100.000.000
3.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% Vốn điều lệ)	3.372.740.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (4=1+2-3)	855.044.499

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 2020.

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.332.438 Cổ phần chiếm 96,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 189.916 Cổ phần chiếm 3,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 10: Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty năm 2020

Kết quả tổng chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty năm 2020 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**

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.519.353 Cổ phần chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 3.001 Cổ phần chiếm 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 11: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2021.

- 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
- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách, Bạc 1, thang lương Kế toán trưởng, mức lương: 10.210.200 đồng/tháng và các khoản khác theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.519.353 Cổ phần chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 3.001 Cổ phần chiếm 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 12: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	185.000
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr đồng	185.000
	Trong đó: Xuất khẩu	"	42.847
3	Sản lượng hiện vật		
	Ắc quy các loại	Kwh	120.371
4	Sản lượng tiêu thụ		
	Ắc quy các loại	Kwh	119.267
5	Lao động & thu nhập		
5.1	Lao động bình quân	Người	212
5.2	Thu nhập bình quân người lao động	1.000 đ	6.617
6	Nộp ngân sách	Tr đ	6.489
7	Kim ngạch XNK	1.000usd	8.039
8	Đầu tư XDCB		
8.1	Đầu tư XDCB 2020 (Hệ thống PCCC)	Tr đồng	3.282
8.1.1	Kế hoạch:		
	Ước thực hiện 2020	Tr đồng	822
	Chuyển tiếp sang 2021	Tr đồng	2.460
8.1.2	Thực hiện:		
	Thực hiện 2020	Tr đồng	138
	Chuyển tiếp sang 2021	Tr đồng	3.144
8.2	Đầu tư XDCB 2021	Tr đồng	(*)
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.210
10	Cổ tức	%	(**)

(*): Về kế hoạch đầu tư XDCB 2021: 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 2021: Đề nghị “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 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: 5.144.974 Cổ phần chiếm 93,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không tán thành: 187.464 Cổ phần chiếm 3,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Ý kiến khác: 189.916 Cổ phần chiếm 3,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Nội dung 13: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2021 theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.332.438 Cổ phần chiếm 96,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Ý kiến khác: 189.916 Cổ phần chiếm 3,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**PHẦN V: BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023**

1. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT - BKS

- Đại hội nghe Ông Phạm Văn Thọ – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023) và công bố Đơn đề cử, lý lịch các ứng cử viên HĐQT – BKS do các nhóm cổ đông đề cử:
- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023) và danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Đại hội đã nghe Ông Lương Văn Tuyền - Thành viên HĐQT, Trưởng ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

1.1- Ứng viên HĐQT - BKS được đề cử do các nhóm cổ đông sở hữu:

3.440.452 Cổ phần đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

3.583.71 Cổ phần đề cử Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ tên	Số CMT/CCCD	Địa chỉ thường trú
	<i>Ứng viên HĐQT</i>		
	Nguyễn Xuân Bắc	121101194	Số 220 Nguyễn Khuyến – P. Đình Kế - TP Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.
	<i>Ứng viên BKS</i>		
	Vũ Thu Hiền	031187006134	Thôn Tiên Cầm – Xã An Thái – Huyện An Lão – TP Hải Phòng.

Phân biểu quyết:

Tán thành 5.526.679 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

2. Bầu Thành viên HĐQT - BKS

- Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT – BKS theo hình thức dồn phiếu
- 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 bổ sung, thay thế thành viên HĐQT-BKS. Theo đó, thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT - BKS

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Bắc	121101194	5.521.942	99,99

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

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thu Hiền	031187006134	5.521.942	99,99

(Có biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT – BKS kèm theo)

3. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT (có biên bản cuộc họp kèm theo)

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty

PHẦN VI: 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.

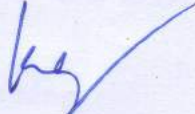
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 13h40' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Mạnh



Bùi Thị Thảo

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Phạm Văn Thọ

Số: 18.0./2021/NQ-ĐHCĐ

Hải phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2021



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty tại ngày 29 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo:

* Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.185.480 Cổ phần chiếm 93,90 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 323.469 Cổ phần chiếm 5,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 13.405 Cổ phần chiếm 0,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

* Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.144.974 Cổ phần chiếm 93,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 187.464 Cổ phần chiếm 3,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến 189.916 Cổ phần chiếm 3,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

* Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Cty năm 2020

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.351.137 Cổ phần chiếm 96,90 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 168.216 Cổ phần chiếm 3,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 3.001 Cổ phần chiếm 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

* Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.451.353 Cổ phần chiếm 98,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không tán thành: 68.000 Cổ phần chiếm 1,23 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không ý kiến: 3.001 Cổ phần chiếm 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

*** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty**

Kết quả tổng chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2020 thực hiện là: 246.000.000 đồng

Trong đó:

- 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

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.519.353 Cổ phần chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Ý kiến khác: 3.001 Cổ phần chiếm 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 2: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ.

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	4.508.362.248
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	946.512.813
3	Phân chia lợi nhuận năm 2020 (3=3.1+3.2)	4.599.830.562
3.1	Trích lập các quỹ của Công ty, gồm:	1.227.090.562
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	676.254.337
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	450.836.225
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý Công ty</i>	100.000.000
3.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% Vốn điều lệ)	3.372.740.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (4=1+2-3)	855.044.499

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 2020.

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.332.438 Cổ phần chiếm 96,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 Không ý kiến: 189.916 Cổ phần chiếm 3,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 3: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2021.

- 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
- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách, Bậc 1, thang lương Kế toán trưởng, mức lương: 10.210.200 đồng/tháng và các khoản khác theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.519.353 Cổ phần chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 3.001 Cổ phần chiếm 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	185.000
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr đồng	185.000
	Trong đó: Xuất khẩu	"	42.847
3	Sản lượng hiện vật		
	Ấc quy các loại	Kwh	120.371
4	Sản lượng tiêu thụ		
	Ấc quy các loại	Kwh	119.267
5	Lao động & thu nhập		
5.1	Lao động bình quân	Người	212
5.2	Thu nhập bình quân người lao động	1.000 đ	6.617
6	Nộp ngân sách	Trđ	6.489
7	Kim ngạch XNK	1.000usd	8.039
8	Đầu tư XDCB		
8.1	Đầu tư XDCB 2020 (Hệ thống PCCC)	Tr đồng	3.282
8.1.1	Kế hoạch:		
	Ước thực hiện 2020	Tr đồng	822
	Chuyển tiếp sang 2021	Tr đồng	2.460
8.1.2	Thực hiện:		
	Thực hiện 2020	Tr đồng	138
	Chuyển tiếp sang 2021	Tr đồng	3.144
8.2	Đầu tư XDCB 2021	Tr đồng	(*)
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.210
10	Cổ tức	%	(**)

(*): Về kế hoạch đầu tư XD CB 2021: 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 2021: Đề nghị “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 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: 5.144.974 Cổ phần chiếm 93,17 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 187.464 Cổ phần chiếm 3,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 189.916 Cổ phần chiếm 3,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 5: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bổ sung, sửa đổi

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

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.339.764 Cổ phần chiếm 96,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 186.915 Cổ phần chiếm 3,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 6: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị bổ sung, sửa đổi

Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị bổ sung, sửa đổi

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.339.764 Cổ phần chiếm 96,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 186.915 Cổ phần chiếm 3,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 7: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.526.679 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.526.679 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không ý kiến: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2021 theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.332.438 Cổ phần chiếm 96,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 189.916 Cổ phần chiếm 3,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Xuân Bắc	121101194	5.521.942	99,99

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

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thu Hiền	031187006134	5.521.942	99,99

(Có biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT – BKS kèm theo)

Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty

(Có biên bản cuộc họp kèm theo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty CP Ấc quy Tia sáng thông qua toàn văn ngay tại Đại hội với 100 % số phiếu tán thành 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

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thọ

CTCP
S