

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng năm 2016 tổ chức tại Hội trường Công ty - Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đông, Huyện An Dương, Thành phố Hải phòng.

Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/03/2016

I. Thành phần tham dự:

- Chủ tọa Đại hội Ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS).
- Các cổ đông Công ty Cổ phần Ác quy Tia sáng chốt đến ngày 10/03/2016

II. Tiến trình Đại hội:

1. Khai mạc đại hội

Ông Trần Huy Thắng, Trưởng ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Ông Phạm Văn Thọ, Chủ tọa Đại hội giới thiệu và chỉ định các nhân sự tham gia thực hiện chương trình của Đại hội.

• Chủ tọa đại hội

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| - Ông Phạm Văn Thọ | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Tô Văn Thành | - TV HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Hà Văn Phụng | - TV HĐQT |

• Ban thư ký Đại hội

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Long | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | - Thành viên |

• Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Lê Đăng Hoà | - Trưởng ban |
| - Ông Phùng Huy Dẫn | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Uyên | - Ủy viên |

Tiếp theo, Đại hội được nghe Ông Đoàn Văn Quang - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

** Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2016 đã có 65 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 5.635.246 cổ phần, đạt 83,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành đại hội.*

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội

Ông Trần Huy Thắng - Thành viên HĐQT, Trưởng ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.

Đại hội đã được nghe và thảo luận các báo cáo sau:

2. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

2.1. Ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2015 và phương hướng 2016

2.2. Ông Tô Văn Thành - Tổng giám đốc trình bày báo cáo:

+ Báo cáo về kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban điều hành;

2.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Phụ trách P.Kế toán tài chính thừa ủy quyền của HĐQT Công ty trình bày báo cáo:

+ Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt);

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến năm 2016;

+ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2015

2.4. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động công tác kiểm soát 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của Công ty năm 2015, việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao và đề ra kế hoạch hành động năm 2016.

3. Các Tờ trình tại Đại hội

3.1. Ông Đoàn Văn Quang – Thư ký Công ty – thừa ủy quyền của HĐQT Công ty trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3.2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Phụ trách Phòng Kế toán tài chính được ủy quyền của Hội đồng quản trị trình Đại hội về :

Mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016.

3.3. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban Kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2016.

4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS:

** Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2016 có 67 cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 5.687.224 cổ phần, đạt 84,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

4.1. Thông qua việc miễn nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐQT - BKS

- Bà Bùi Thị Thuý thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.687.224 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %

- Ông Phạm Văn Long thôi giữ chức vụ thành viên BKS

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.687.224 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %

4.2. Bầu Thành viên HĐQT - BKS

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thọ – Chủ toạ Đại hội công bố lý lịch các ứng cử viên HĐQT – BKS do nhóm cổ đông trên 5% đề cử:

• Ứng viên HĐQT:

Đoàn Văn Quang - Trưởng phòng TCLĐ Công ty CP Ác quy Tia sáng
Số CMT: 030993159 do Công an Hải phòng cấp ngày 23/07/2009
Địa chỉ thường trú: An Đồng, An Dương, Hải phòng

• Ứng viên BKS:

Bùi Thị Thảo - Nhân viên Phòng KTTC Công ty CP Ác quy Tia sáng
Số CMT: 031924034 do Công an Hải phòng cấp ngày 16/02/2012 ;
Địa chỉ thường trú: Số 176, Ngõ 102, Đường
ngang 203, Cái tắt, An Đồng, An Dương, Hải phòng

Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử trên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.687.224 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %

Đại hội cũng đã nghe Ông Trần Huy Thắng - Thành viên HĐQT, Trưởng ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT – BKS theo hình thức dồn phiếu

5. Thảo luận các nội dung báo cáo, Tờ trình:

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 sau:

* Phần ý kiến phát biểu của một số cổ đông:

- Đề nghị giải thích rõ chỉ tiêu giảm trừ doanh thu năm 2015.
- Theo luật định, Phụ trách Kế toán chỉ được ký BCTC tối đa 01 năm nhưng hiện nay HĐQT chưa bổ nhiệm Kế toán trưởng ?
- Công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm chưa rõ nét, ví dụ như ở đường Trần Phú – TP Hải Phòng ?
- Đề nghị cho biết lộ trình thoái vốn Nhà nước của Tập đoàn ?
- Hiện thị trường ắc quy đang tiềm năng nhưng do phần vốn 51% nhà nước nắm giữ còn nhiều thủ tục hành chính rườm rà nên cơ chế khó, trì trệ. Để bộ máy quản lý năng động hơn, đề nghị Tập đoàn Hoá chất Việt nam có phương án thoái vốn phần 51% theo chủ trương của Chính phủ. Nếu đến hết Quý 2/2016 chưa có lộ trình thì một số cổ đông thuộc phần vốn 49% sẽ có văn bản trình các cấp Ban, Ngành liên quan.
- Công ty nên có các cơ chế khoán công việc từ người lao động sản xuất đến người bán hàng để thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn.
- Thù lao HĐQT phải dựa trên cơ sở có lợi nhuận để các thành viên HĐQT phấn đấu.
- Văn bản gửi các cổ đông trước khi Đại hội đề nghị rõ ràng hơn.

- Thường kỳ, thường niên đề nghị HĐQT gửi báo cáo việc thực hiện các công việc của từng thành viên HĐQT.

* Phần giải đáp của Chủ tọa và bộ phận liên quan:

- Các khoản giảm trừ doanh thu năm 2015 chủ yếu là chiết khấu thương mại.
- Công ty sẽ triển khai sớm việc thực hiện công tác bổ nhiệm kế toán trưởng.
- Về biển quảng cáo tại điểm bán hàng mà cổ đông đề cập do quy định của cấp chính quyền ở khu vực hạn chế biển quảng cáo lớn.
- Về việc thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước của Tập đoàn, HĐQT sẽ thông báo tới các quý cổ đông khi có chủ trương của Tập đoàn về vấn đề này.
- Các vấn đề còn lại đã được giải trình: Do khó khăn nội tại từ những năm trước, từ năm 2013 Công ty đã liên tục khắc phục khó khăn, tuy nhiên để giải quyết dứt điểm thì cần phải có thời gian.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

6.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2015:

- Doanh thu tiêu thụ: 171.131.954.536 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.595.669.215 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2015: 0 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.687.224 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %

6.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu tiêu thụ: 200.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.800 triệu đồng
- Mức chi trả cổ tức năm 2016: Sẽ thông qua Đại hội thường niên năm 2017.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp tình hình thực tế vào thời điểm quý 3/2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.687.224 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %

6.3. Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2015 và mức thù lao cho HĐQT - BKS - Thư ký Công ty năm 2016

Kết quả tổng chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 thực hiện như sau :

- Chi thù lao HĐQT : 17.000.000 đồng x 12 tháng = 204.000.000 đồng
- Chi thù lao BKS : 3.500.000 đồng x 12 tháng = 42.000.000 đồng
- Chi phụ cấp Thư ký : 1.500.000 đồng x 12 tháng = 18.000.000 đồng

Tổng cộng = 264.000.000 đồng

Mức thù lao dự kiến năm 2016 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)	Số thành viên
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	01
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	04
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách từ tháng 01/2016 đến hết tháng 03/2016	1.500.000	01
	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 4/2016 đến 12/2016	Không hưởng thù lao	01
4	Thành viên ban Kiểm soát	1.000.000	02
5	Thư ký Công ty	1.500.000	01

Tổng thực chi thù lao của Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 sẽ trình tại Đại hội thường niên năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.687.224 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

6.4. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2016 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ 04 công ty:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- 2- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.687.224 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

6.5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.687.224 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%

7. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT-BKS:

Ông Lê Đăng Hoà - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử :

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Đoàn Văn Quang	030993159	5.612.785	99,71%

Danh sách trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Thị Thảo	031924034	5.651.686	99,70%

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

8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, Ông Phạm Văn Long đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.687.224 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% .

9. Bế mạc Đại hội:

Đại hội kết thúc hồi 13 giờ 00 phút ngày 29/03/2016.

THƯ KÝ



Phạm Văn Long



Nguyễn Thị Thanh Hà



Phạm Văn Thọ

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông; Quy chế tổ chức Đại hội
- Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành;
- Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT, BKS;
- Đơn đề cử ứng viên HĐQT, BKS;
- Các Tờ trình .