

Số : 01 /2017 /NQ-ĐHCĐ

Hải phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 2017 của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- **Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017**

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 5.473.176 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 có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

- **Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017**

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 5.473.176 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 có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

- **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 5.473.176 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 có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự



- **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2016**

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 5.473.176 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 có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2016	1.025.960.217
2	Phân chia các quỹ:	
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (10% LNST)	102.596.022
-	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8% LNST)	82.076.817
-	Quỹ thưởng viên chức quản lý	50.000.000
3	Chia cổ tức: Bằng tiền mặt 1% VDL	674.548.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	116.739.378

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 2016 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 5.473.176 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 có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 3:

- **Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016**

- Thù lao HĐQT : 17.000.000 đồng x 12 tháng = 204.000.000 đồng

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách:

1.500.000 đồng x 03 tháng = 4.500.000 đồng

- Thù lao BKS : 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

- Thù lao Thư ký : 1.500.000 đồng x 03 tháng = 4.500.000 đồng

Tổng cộng = 237.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 5.473.176 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 có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự



• **Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty 2017**

- 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
- Thư ký Công ty : 1.500.000 đồng/tháng

• **Tỷ lệ biểu quyết :**

Tán thành: 5.473.176 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 có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	<i>Tr đồng</i>	207.336
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	<i>Tr đồng</i>	210.000
2.1	Doanh thu SXCN	"	208.150
	- Nội địa	"	158.980
	- Xuất khẩu	"	49.170
2.2	Doanh thu KD	"	1.850
3	Sản lượng hiện vật		
	Ắc quy các loại	<i>Kwh</i>	148.000
4	Sản lượng tiêu thụ	"	
	Ắc quy các loại	<i>Kwh</i>	147.200
5	Lao động & thu nhập		
5.1	Lao động bình quân	<i>Người</i>	234
5.2	Thu nhập bình quân	<i>1.000 đ</i>	5.712
6	Nộp ngân sách	<i>Trđ</i>	3.795
7	Kim ngạch XNK	<i>1.000usd</i>	3.061
8	Đầu tư XDCB	<i>Tr đồng</i>	4.986
9	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	6.000
10	Cổ tức		(*)

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức 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 2017.

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 5.473.176 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 có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

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

- Sửa đổi Điều 26: bỏ từ “Phó chủ tịch”
- Bổ sung và Sửa đổi Điều 40: Cổ tức và phân phối lợi nhuận

“Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế vào các quỹ sau:

- Trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế lập quỹ khen thưởng
- Trích tối đa 3% lợi nhuận sau thuế lập quỹ phúc lợi.
- Trích tối đa 30% lợi nhuận sau thuế để lập quỹ đầu tư phát triển.
- Các khoản trích này sẽ không được trích tiếp nếu vượt quá 10% vốn điều lệ Công ty.

Tỷ lệ (%) trích lập của các quỹ có thể thay đổi hàng năm theo kiến nghị của HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

- Điều 40, bổ sung khoản 6: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật”.
- Bỏ Điều 43: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- Phân bố cục sắp xếp lại sau khi bỏ điều 43. Sửa thứ tự của các Điều từ số 44 đến Điều số 57

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 5.473.176 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 có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 6: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đề xuất của Ban kiểm soát:

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết :

Tán thành: 5.473.176 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 có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

8458
TY
AN
JY
NG
HẢI PH

Nghị quyết đã được ĐHCĐ Công ty CP Ác 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
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thọ

