

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên thứ 08 năm 2018 ngày 16 tháng 5 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Nội dung sau:

1. Về Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (Có bản chi tiết kèm theo);

2. Về Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 là: 11/6/2018;
- Ngày thực hiện chi trả: từ ngày 25/06/2018.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chốt quyền với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và chi trả cổ tức năm 2017 đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.

3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty thông nhất lựa chọn và giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

4. Về Hạn mức công nợ, hạn mức hàng tồn kho nguyên vật liệu chính năm 2018:

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các Tờ trình số: 240/TTr-TGD về hạn mức công nợ, Tờ trình số: 241/TTr-TGD về hạn mức hàng tồn kho vật tư chính, thành phẩm năm 2018 và định kỳ 06 tháng sẽ tiến hành rà soát. Trường hợp cần thiết để phù hợp với hoạt động SXKD, Ban điều hành đề xuất để HĐQT xem xét thông qua.

Ban điều hành cần có các giải pháp tích cực hơn nữa để thu hồi công nợ, đặc biệt là nợ quá hạn và nợ khó đòi, báo cáo HĐQT tại các kỳ họp hàng quý, Bộ phận kế toán phải trích lập dự phòng theo quy định.

5. Về Công tác tiết kiệm chi phí.

Hàng Quý Ban điều hành cần có báo cáo đánh giá công tác tiết kiệm chi phí và các giải pháp tăng cường công tác tiết giảm chi phí gửi HĐQT Công ty.

6. Về công tác quản trị hàng tồn kho.

Ban điều hành cần tập trung công tác kiểm kê, kiểm soát hàng tồn kho để đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch, khách quan đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty;

7. Về công tác rà soát các quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Ban điều hành rà soát, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ Công ty trình HĐQT Công ty xem xét thông qua tại cuộc họp HĐQT Công ty tháng 7/2018;

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các tập thể, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- Tập đoàn (thay BC);
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thọ