

Số : 242./2018 /NQ-ĐHCĐ

Hải phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tại ngày 26 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

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

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 2: Thông qua 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 3:

*** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị**

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

*** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc**

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

*** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

*** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

Phân biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ.

STT	Chi tiêu	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.003.441.760
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	116.739.378
3	Phân chia các quỹ:	
-	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (5% LNST)	150.172.088
-	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (6% LNST)	180.206.506
-	Quỹ thưởng viên chức quản lý	60.000.000
4	Chia cổ tức: Bằng tiền mặt 4%/ Vốn điều lệ	2.698.192.000
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	31.610.544

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 2017. Thời hạn dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 là quý 2 năm 2018

Phân biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 5:

*** Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017**

Kết quả tổng chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 thực hiện như sau :

- Chi thù lao HĐQT : 17.000.000 đồng x 12 tháng = 204.000.000 đồng
- Chi thù lao thành viên BKS : 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng
- Chi thù lao thư ký Công ty: 0 đồng

Tổng cộng = 228.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

*** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2018**

- 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
- Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty : 1.500.000 đồng/tháng

Phân biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 6: Thông qua việc chuyển Quỹ dự trữ vốn điều lệ sang Quỹ đầu tư phát triển

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển số tiền: 51.825.362 đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ sang Quỹ đầu tư Phát triển.

Phân biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 7: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	198.989
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr đồng	200.000
2.1	Doanh thu SXCN	"	198.200
	- Nội địa	"	155.700
	- Xuất khẩu	"	42.500
2.2	Doanh thu hoạt động SXKD	"	1.800
3	Sản lượng hiện vật		
	Ắc quy các loại	Kwh	141.370
4	Sản lượng tiêu thụ		
	Ắc quy các loại	Kwh	138.020
5	Lao động & thu nhập		
5.1	Lao động bình quân	Người	230
5.2	Thu nhập bình quân người lao động	1.000 đ	5.757
6	Nộp ngân sách	Tr đ	4.721
7	Kim ngạch XNK	1.000usd	3.298
8	Đầu tư XD CB	Tr đồng	9.930
8.1	Chuyển tiếp từ năm 2017 sang	Tr đồng	9.735
8.2	Chuẩn bị đầu tư năm 2018	Tr đồng	195
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.155
10	Cổ tức	%	(*)

(*): Về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2018. “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 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: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018

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 2018 theo danh sách dưới đây:

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

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 9: Thông qua kết quả bầu 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	Phạm Văn Thọ	036061001103	5.611.315	92,26%
2	Lương Văn Tuyển	031074004975	5.269.141	86,63%
3	Ma Thịnh Dương	090696406	5.223.671	85,88%
4	Lê Đăng Hòa	172056552	5.149.421	84,66%
5	Ngô Quang Huy	011885040	5.063.045	83,24%

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 Thanh Thủy	075183000001	6.738.346	110,79%
2	Nguyễn Văn Mạnh	031878027	6.170.273	101,45%
3	Trần Thị Thùy	091184000125	5.227.377	85,95%

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

Phản biểu quyết:

Tán thành: 6.082.198 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

845
C TY
HÂN
QUY
SÁNG
T.P.HÂN

Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty (có biên bản, Nghị quyết cuộc họp kèm theo)

1. Ông Phạm Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
3. Ông Đoàn Văn Quang - Người phụ trách quản trị Công ty

Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ 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



Phạm Văn Thọ

