

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG (TSB)

Trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3857080

Fax: (0225)3835876

Email: info@tiasangbattery.com

Website: www.tiasangbattery.com

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.

Vốn điều lệ: 67.454.800.000 đồng Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Số lượng cổ phần: 6.745.480 cổ phần (CP)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng

3. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị (HDQT)
- Ban kiểm soát Công ty (BKS)
- Cổ đông Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HDQT đề cử do ông Đoàn Văn Quang làm Trưởng ban gồm các thành viên sau:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| - Ông Đoàn Văn Quang | - Phó Tổng giám đốc | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | - Kế toán trưởng | Thành viên |
| - Bà Bùi Thị Thảo | - Phó trưởng phòng Kế toán tài chính | Thành viên |

2. Ông Đoàn Văn Quang, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.745.480 cổ phần
- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 48 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội nắm giữ là:

5.265.159 cổ phần, chiếm 78,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Đại hội cử đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Bắc | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Lương Văn Tuyển | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | Thành viên |
| - Ông Ngô Quang Huy | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất cử Ban thư ký gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Mạnh | - Trưởng phòng Thị trường |
| - Bà Bùi Thị Thảo | - Phó TP Kế toán tài chính |

4. Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm các ông bà có tên sau:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| - Ông Đoàn Văn Quang | - Phó TGD | Trưởng ban |
| - Ông Trần Quang Huy | - Trưởng BKS | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Hồng Nhung | - Nhân viên Phòng Kế toán tài chính | Thành viên |
| - Bà Đinh Thị Hằng | - Nhân viên Phòng Tổ chức lao động | Thành viên |

IV. QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Ngô Quang Huy trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Ông Ngô Quang Huy trình bày dự thảo Chương trình Đại hội như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Trình bày các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- + Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán).
- + Tờ trình phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
- + Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2022.
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- + Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- + Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022.
- + Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
- Đại hội thảo luận và chất vấn.
- Giải lao.
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Chương trình đại hội.



V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo và Tờ trình Đại hội

1.1. Ông Lương Văn Tuyên, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành (Báo cáo của Ban điều hành ngày 29/4/2022).

1.2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

- Tờ trình phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

- Báo cáo chi trả thù lao năm 2021.

- Tờ trình thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2022.

1.3. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo HĐQT ngày 29/4/2022).

1.4. Ông Trần Quang Huy, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

1.5. Ông Đoàn Văn Quang, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng (Tờ trình ngày 29/4/2022).

2. Phần ý kiến, thảo luận của các cổ đông:

Câu hỏi và ý kiến cổ đông cùng giải đáp của Công ty: Phụ lục đính kèm

Đại diện Công ty đã cảm ơn các cổ đông đã tham dự và tham gia chất vấn trong phiên đại hội, Đại diện Công ty đã trả lời rất đầy đủ, chi tiết các câu hỏi và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông. Công ty sẽ xem xét, nghiên cứu các ý kiến một cách nghiêm túc trong thời gian tới.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

- Ông Đoàn Văn Quang, Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến hướng dẫn thể lệ, cách thức biểu quyết.

- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết (có biên bản kiểm phiếu kèm theo) với kết quả như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 với các nội dung sau:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Với kế hoạch năm	Với cùng kỳ
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	185.000	178.011	96,22	109,84
2	Tổng doanh thu tiêu thụ		185.000	182.297	98,54	109,22
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	185.000	180.113	97,36	109,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.210	5.360	127,34	102,02

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	So sánh với cùng kỳ (%)
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	184.372	103,57
2	Tổng doanh thu tiêu thụ		190.600	104,55
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	188.000	104,38
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.150	96,06

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.265.159 CP đạt tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.233.497 CP đạt tỷ lệ 99,4 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 31.662 CP đạt tỷ lệ 0,6% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4.599.994.194
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 chuyển sang	855.044.499
3	Phân chia lợi nhuận năm 2021 (3=3.1+3.2)	4.852.738.259
3.1	Trích lập các quỹ của Công ty, gồm:	1.479.998.259
-	Quỹ đầu tư phát triển	919.998.839
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	459.999.420
-	Quỹ thưởng người quản lý Công ty	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)	602.300.434

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 (5%) theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.247.972 CP đạt tỷ lệ 99,67% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội



- Không có ý kiến: 17.187 CP đạt tỷ lệ 0,33% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.211.162 CP đạt tỷ lệ 98,97% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 53.997 CP đạt tỷ lệ 1,03% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.197.159 CP đạt tỷ lệ 98,71% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 68.000 CP đạt tỷ lệ 1,29% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.233.497 CP đạt tỷ lệ 99,4% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 31.662 CP đạt tỷ lệ 0,6% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc thương thảo mức phí và ký hợp đồng kiểm toán.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.265.159 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.8. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

- Chi thù lao HĐQT : 204.000.000 đồng
- Chi thù lao thành viên BKS : 22.000.000 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: 244.000.000 đồng

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.265.159 CP đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.9. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty | 1.500.000 đồng/tháng |
| - Thành viên ban Kiểm soát | 1.000.000 đồng/tháng |

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.265.159 CP đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

a/ Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng (Chi tiết tại Tờ trình ngày 29/4/2022 của HĐQT)

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.265.159 CP đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

b/ Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng (Chi tiết tại Tờ trình ngày 29/4/2022 của HĐQT)

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.265.159 CP đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

c/ Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng (Chi tiết tại Tờ trình ngày 29/4/2022 của HĐQT)

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5.265.159 CP đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn thư ký, Ông Nguyễn Văn Mạnh đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng kết thúc vào lúc 11h45' ngày 29 tháng 4 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Mạnh

Bùi Thị Thảo



Nguyễn Xuân Bắc

6845
G TY
PHÂN
QUY
SÁNG
T.P.HÀ

**PHỤ LỤC ĐỊNH KÈM BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Phần hỏi đáp của cổ đông và trả lời của Công ty:

1. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Văn Phụng:

- Ý kiến: Cá nhân đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty trước tình hình khó khăn của năm 2021, tuy nhiên đề nghị làm rõ một số nội dung sau:
 - 1 Doanh thu tăng trưởng của năm 2021 có bao nhiêu % tăng giá bán, bao nhiêu % tăng sản lượng hiện vật.
 - 2 Báo cáo tài chính năm 2020 có thể hiện chi phí bảo hành, tại sao năm 2021 không thể hiện.
- Trả lời:
 - 1 Doanh thu năm 2021 tăng trưởng chủ yếu tăng sản lượng hiện vật bán, không tăng được giá bán mà chỉ điều chỉnh giảm chiết khấu, chính sách bán hàng từ 1-3% từng mặt hàng.
 - 2 Chi phí bảo hành năm 2021 đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng ngày 29/ 4 /2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các nội dung sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Với kế hoạch năm	Với cùng kỳ
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	185.000	178.011	96,22	109,84
2	Tổng doanh thu tiêu thụ		185.000	182.297	98,54	109,22
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	185.000	180.113	97,36	109,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.210	5.360	127,34	102,02

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	So sánh với cùng kỳ (%)
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	184.372	103,57
2	Tổng doanh thu tiêu thụ		190.600	104,55
3	Doanh thu thuần	Tr.đ	188.000	104,38
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.150	96,06

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 với các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	4.599.994.194
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 chuyển sang	855.044.499
3	Phân chia lợi nhuận năm 2021 (3=3.1+3.2)	4.852.738.259
3.1	Trích lập các quỹ của Công ty, gồm:	1.479.998.259
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>919.998.839</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động</i>	<i>459.999.420</i>
-	<i>Quỹ thưởng người quản lý Công ty</i>	<i>100.000.000</i>
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)	602.300.434

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 (5%) theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất trong năm của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2022 theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO

Điều 8. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty năm 2021

Kết quả tổng chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty năm 2021 thực hiện như sau :

- Chi thù lao HĐQT : 204.000.000 đồng



- Chi thù lao thành viên BKS : 22.000.000 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: 244.000.000 đồng

Điều 9. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

- 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

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

“Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị về nội bộ Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 16 và Điều 65 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng như sau:

“Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Gia hạn hoạt động Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp”.

“ Điều 65. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan”

Điều 12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

“Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị

58-C
V
K
IG
TÀI PH

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.”

Điều 13. Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Bắc

