

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 15 tháng 3 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng, Mã số doanh nghiệp: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải phòng cấp lần thứ 10 ngày 24/03/2023, Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải phòng.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 48 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 4.657.928 cổ phần chiếm 69 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đoàn Văn Quang – Đại diện Ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt: 48 cổ đông đại diện cho 4.657.928 cổ phần phổ thông, tương ứng với 4.657.928 phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) chiếm 69 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, ông Đoàn Văn Quang đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Hữu Huyền: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Đào Hữu Duy Anh: TV HĐQT Công ty, ông Phùng Trọng Tú: TV HĐQT - Giám đốc Công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tọa đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội gồm:

Ban Kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Văn Thỏa – Kế toán trưởng

Trưởng ban

Bà: Bùi Thị Thảo - Phó TP Kế toán tài chính Thành viên

Bà: Phạm Thị Hồng Nhung - Nhân viên P.Thị trường Thành viên

Thư ký Đại hội gồm:

Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh – Phó Trưởng phòng Thị trường Thư ký Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội trên.

II. Thông qua chương trình đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Ông Đào Hữu Duy Anh - Thành viên HĐQT Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 số 01/2024/TT-HĐQT ngày 21/2/2024.

IV. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bà Hoàng Thúy Hà thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 theo báo cáo số 02/2024/BC-BKS ngày 21/2/2024.

V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Ông Nguyễn Văn Thỏ - Kế toán trưởng Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

1	Doanh thu bán hàng	160.833.648.267 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.286.630.955 VND
3	Doanh thu thuần	157.547.017.312 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	5.319.464.949 VND
5	Lợi nhuận sau thuế	4.231.511.987 VND

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

Ông Phùng Trọng Tú – Thành viên HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.231.511.987	

2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPPT	-	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	4.231.511.987	
4	Trích lập các quỹ:	635.811.853	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	212.660.655	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	423.151.198	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	3.595.700.134	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2022 chuyển sang	154.786.746	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	3.750.486.880	
8	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 (5%)	3.750.486.880	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

❖ **Đại hội tiến thành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ông Phùng Trọng Tú – TV HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty số 04/2024/TT-HĐQT ngày 21/2/2024.

1. Sản xuất, kinh doanh:

- Ấc quy các loại : 140.000 Kwh.
- Doanh thu : 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8 tỷ đồng.
- Cổ tức (dự kiến) : 10%.

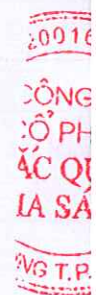
2. Xây dựng cơ bản:

- Sửa chữa nhà xưởng.
- Thay thiết bị cắt điện cực.

3. Phát triển mặt hàng mới, Công tác thị trường:

- Sản xuất thử Pin Lithium.
- Sản xuất ắc quy chì dùng cho xe đạp và xe máy.
- Tăng cường mở thêm các nhà phân phối tại các địa bàn còn thiếu.

VIII. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:



Ông Phùng Trọng Tú thay mặt HĐQT, trình bày và báo cáo ĐHCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS:

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	0	0	0
2	Phùng Trọng Tú	TV HĐQT kiêm TGD	30.000.000	276.978.000	306.978.000
3	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	30.000.000	0	30.000.000
4	Phạm Thị Thu Hà	TV HĐQT	30.000.000	0	30.000.000
5	Nguyễn Thị Thanh Hà	TV HĐQT kiêm KTT	36.000.000	240.303.100	276.303.100
III	Ban Kiểm soát				
1	Hoàng Thúy Hà	Trưởng ban KS	20.000.000	0	20.000.000
2	Nguyễn Đình Trung	TV BKS	10.000.000	312.865.732	322.865.732
3	Vũ Thu Hiền	TV BKS	12.000.000	129.844.574	141.844.574

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2024:

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	3 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	2 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	1 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024.

IX. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Tại Đại hội, bà Hoàng Thúy Hà thay mặt Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình số 07/2024/TT-BKS ngày 21/2/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024.

Theo đó, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2024.

❖ *Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung trên, bao gồm:*

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024.

X. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tán thành: 4.657.928 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |
| - Không có ý kiến: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tán thành: 4.657.928 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |
| - Không có ý kiến: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tán thành: 4.657.928 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |
| - Không có ý kiến: 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023



- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tán thành: 4.657.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tán thành: 4.657.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

6. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tán thành: 4.657.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2024.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tán thành: 4.657.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà – thành viên HĐQT Công ty.

0200
CỘNG
HÒA S
CÔNG T

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tán thành: 4.657.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tán thành: 4.657.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

10. Thông qua Danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

TT	Họ và tên	Số CMT/CCCD
1	Ông Lương Văn Tuyên	031074004975

- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tán thành: 4.657.928 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

11. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty

- Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử như sau:

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lương Văn Tuyên	031074004975	4.657.928	100%

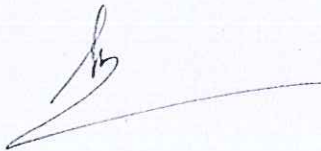
68458
 3 TY
 HẠN
 UY
 1 NG
 HẢI PH

XI. Các vấn đề đã được thông qua

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 15/3/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Ấc Quy Tia Sáng kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Hồng Hạnh

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền

