

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

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

Số : 237/2020 /NQ-ĐHCD

Hải phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty tại ngày 16 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung Báo cáo:

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

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.375.721 Cổ phần chiếm 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 68.000 Cổ phần chiếm 1,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

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

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

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

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.362.468 Cổ phần chiếm 98,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 81.253 Cổ phần chiếm 1,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

*** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.375.721 Cổ phần chiếm 98,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 68.000 Cổ phần chiếm 1,25% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

*** Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019**

Kết quả tổng chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 thực hiện là:
246.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi thù lao HĐQT : 204.000.000 đồng
- Chi thù lao thành viên BKS : 24.000.000 đồng
- Chi thù lao Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty : 18.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Điều 2: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	4.562.267.016
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 chuyển sang	32.867.071
3	Điều chỉnh tăng LNST chưa phân phối năm 2018 theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước	716.572.126
4	Phân chia lợi nhuận năm 2019 (4=4.1+4.2)	4.365.193.400
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty, gồm:	
-	Quỹ đầu tư phát triển	456.226.700
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	456.226.700
-	Quỹ thưởng người quản lý Công ty	80.000.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% Vốn điều lệ)	3.372.740.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau (5=1+2+3-4)	946.512.813

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 2019.

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.108.556 Cổ phần chiếm 93,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 335.165 Cổ phần chiếm 6,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Điều 3: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2020.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty : 1.500.000 đồng/tháng

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Điều 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	214.600
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr đồng	215.000

2.1	Doanh thu SXCN	"	214.000
	- Nội địa	"	172.000
	- Xuất khẩu	"	42.000
2.2	Doanh thu hoạt động SXKD	"	1.000
3	Sản lượng hiện vật		
	Ấc quy các loại	Kwh	134.890
4	Sản lượng tiêu thụ		
	Ấc quy các loại	Kwh	133.940
5	Lao động & thu nhập		
5.1	Lao động bình quân	Người	226
5.2	Thu nhập bình quân người lao động	1.000 đ	6.697
6	Nộp ngân sách	Trđ	3.948
7	Kim ngạch XNK	1.000usd	2.550
8	Đầu tư XD CB	Tr đồng	(*)
9	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	4.100
10	Cổ tức	%	(**)

(*): Về kế hoạch đầu tư XD CB: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn xây dựng kế hoạch đối với hạng mục cấp bách và triển khai thực hiện, sau đó báo cáo Đại hội kết quả thực hiện vào kỳ Đại hội năm sau.

(**): Về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020. Đề nghị "Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 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: 5.428.568 Cổ phần chiếm 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 15.153 Cổ phần chiếm 0,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Điều 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tán thành: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019 theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
5. Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

Phản biểu quyết:

Tán thành: 5.443.721 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không tán thành: 0 Cổ phần

Ý kiến khác: 0 Cổ phần

Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty CP Ấc 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

