

Số : 143../NQ-AQ

Hải phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 2016 của Công ty tại ngày 29 tháng 03 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Trong đó, kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả SXKD năm 2015:

- ✓ Doanh thu tiêu thụ: 171.131.954.536 đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 2.595.669.215 đồng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:

- ✓ Doanh thu tiêu thụ: 200.000.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 2.800.000.000 đồng

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp tình hình thực tế vào thời điểm quý 3/2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2:

* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- + Mức chi trả cổ tức 2015 : 0 đồng
- + Trích lập các quỹ 2015 : 0 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Sẽ có phương án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3:

* Thông qua tổng chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 thực hiện :

- Chi thù lao HĐQT : 17.000.000 đồng x 12 tháng = 204.000.000 đồng
- Chi thù lao BKS : 3.500.000 đồng x 12 tháng = 42.000.000 đồng
- Chi phụ cấp Thư ký : 1.500.000 đồng x 12 tháng = 18.000.000 đồng
- Tổng cộng = 264.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

* Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty 2016 :

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)	Số thành viên
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	01
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	04
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách từ tháng 01/2016 đến hết tháng 03/2016	1.500.000	01
	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách từ tháng 4/2016 đến 12/2016	Không hưởng thù lao	01
4	Thành viên ban Kiểm soát	1.000.000	02
5	Thư ký Công ty	1.500.000	01

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty bổ sung, sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện tại.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo đề xuất của Ban kiểm soát:

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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT – BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT – BKS.

6.1 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT-BKS:

- Bà Bùi Thị Thuý thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Long thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

6.2- Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số CMND	Chức danh
1	Đoàn Văn Quang	030993159	Thành viên HĐQT
2	Bùi Thị Thảo	031924034	Thành viên BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7: Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

Thực hiện giữ nguyên mã ngành nghề kinh doanh: 2720; 4669 đồng thời bỏ mã ngành nghề: 8710; 5510; 5610 và đăng ký lại Giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện./.

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.

