

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

