

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG**

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

Số: /2023/BB-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 29 tháng 5 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 29 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phầnẮc quy Tia sáng, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phầnẮc quy Tia sáng, Mã số doanh nghiệp: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần thứ 9 ngày 22/12/2018, 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 ... cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện chocổ phần chiếm ...% 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: ... cổ đông đại diện cho cổ phần phổ thông, tương ứng với phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) chiếm ...% 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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phầnẮc 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 Ban Thư ký gồm:

Ban Kiểm phiếu gồm:

Ông Quách Kiều Hưng - Cổ đông của Công ty	Trưởng ban
Bà Hoàng Thúy Hà - Trưởng BKS	Thành viên
Bà Bùi Thị Thảo - Phó TPKế toán tài chính	Thành viên

Bà Phạm Thị Hồng Nhung- NV Phòng Thị trường

Thành viên

Ông Nguyễn Văn Thòa - Nhân viên Kho

Thành viên

Ban Thư ký gồm:

Ông: Nguyễn Văn Mạnh- Trưởng phòng Thị trường:

Trưởng ban Thư ký

Bà: Đinh Thị Hằng - Nhân viên Phòng Thị trường:

Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký 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 Huyền- Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 số 143/2023/TT-HĐQT ngày 26/4/2023.

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 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2022 theo báo cáo số 144/2023/BC-BKS ngày 26/4/2023.

V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng Công ty báo cáo ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

1	Doanh thu bán hàng	... VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	... VND
3	Doanh thu thuần	... VND
4	Lợi nhuận trước thuế	... VND
5	Lợi nhuận sau thuế	... VND

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

Ông Đào Hữu Duy Anh - TV HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.449.498.173	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	0	

3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	3.449.498.173	
4	Trích lập các quỹ:	517.424.727	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	172.474.909	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	344.949.818	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.932.073.446	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2021 chuyển sang	602.300.434	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	3.534.373.880	
8	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 (5%)	3.372.740.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	161.633.880	

❖ **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 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Ông Đào Hữu Huyền-Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty số 148/2023/TT-HĐQT ngày 26/4/2023.

1. Sản xuất Ấc quy các loại:

- Số lượng quy Kwh: 140.000 Kwh.
- Doanh thu: 216 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ đồng.
- Chia cổ tức (dự kiến): 10%.

2. Xây dựng cơ bản:

Nâng cấp phòng KCS: 500 triệu đồng chẵn.

3. Nghiên cứu và phát triển:

- Ổn định chất lượng các sản phẩm truyền thống.
- Nghiên cứu lắp ráp và sản xuất pin lithium.
- Cải tiến máy ép lá cục.

4. Công tác thị trường:

Mở rộng thị trường mỗi tỉnh có 1 Đại lý, mỗi Đại lý có 5 cửa hàng.

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

Ông Đào Hữu Huyền 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 trình ĐHCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Xuân Bắc	CT HĐQT	60.000.000	12.000.000	72.000.000
2	Lương Văn Tuyền	TV HĐQT kiêm TGD	36.000.000	332.600.122	368.600.122
3	Ma Thịnh Dương	TV HĐQT	36.000.000	7.000.000	43.000.000
4	Ngô Quang Huy	TV HĐQT	36.000.000	7.000.000	43.000.000
5	Nguyễn Thị Thanh Hà	TV HĐQT kiêm KTT	36.000.000	224.044.521	260.044.521
III	Ban Kiểm soát				
1	Trần Quang Huy	TB KS ko hưởng thù lao		197.147.707	197.147.707
2	Vũ Thanh Thủy	TV BKS	12.000.000	2.000.000	14.000.000
3	Vũ Thu Hiền	TV BKS kiêm nhiệm	12.000.000	106.606.821	118.606.821

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2023:

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao năm 2023 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 2023.

IX. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023

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 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH PwC;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023.

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: phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu : Tỷ lệ ...%

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu : Tỷ lệ ...%

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu : Tỷ lệ ...%

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu : Tỷ lệ%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu : Tỷ lệ ...%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu : Tỷ lệ ...%

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu : Tỷ lệ ...%

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

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu : Tỷ lệ ...%

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu : Tỷ lệ ...%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
 - Tổng số phiếu tán thành: phiếu : Tỷ lệ ...%
 - Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu : Tỷ lệ ...%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu : Tỷ lệ ...%

XI. Các vấn đề đã được thông qua

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 29/5/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Ác 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./.

TM/ BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Mạnh

Đào Hữu Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

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

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 5 năm 2023



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phầnẮc Quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng ngày 29/5/2023.

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

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 143/2023/TT-HĐQT ngày 26/4/2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 144/2023/BC-BKS ngày 26/4/2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 5% bằng tiền cho năm 2022 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.449.498.173	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	0	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	3.449.498.173	
4	Trích lập các quỹ:	517.424.727	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	172.474.909	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	344.949.818	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.932.073.446	

6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2021 chuyển sang	602.300.434	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	3.534.373.880	
8	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 (5%)	3.372.740.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	161.633.880	

5. **Thông qua kế hoạch năm 2023**

5.1. Sản xuất Ấc quy các loại:

- Số lượng quy Kwh: 140.000 Kwh.
- Doanh thu: 216 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ đồng.
- Chia cổ tức (dự kiến): 10%.

5.2. Xây dựng cơ bản:

Nâng cấp phòng KCS: 500 triệu đồng chẵn.

5.3. Nghiên cứu và phát triển:

- Ổn định chất lượng các sản phẩm truyền thống.
- Nghiên cứu lắp ráp và sản xuất pin lithium.
- Cải tiến máy ép lá cực.

5.4. Công tác thị trường:

Mở rộng thị trường mỗi tỉnh có 1 Đại lý, mỗi Đại lý có 5 cửa hàng.

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

Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 146/2023/TT-HĐQT ngày 26/4/2023.

7. **Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023**

Đại hội thống nhất 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 2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH PwC;
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2023.
2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ấc 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**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- UBCK, HNX;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, HĐQT.

Đào Hữu Huyền

