

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2020/TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 8 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022**

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Pin Hà Nội.**

- Căn cứ khoản 7, điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 05 năm 2019;
- Căn cứ Hợp đồng mua bán cổ phần giữa Công ty cổ phần Pin Hà Nội và GP Batteries International Limited ký ngày 23 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ký ngày 09 tháng 09 năm 2019 của ông Qiu Ruixiang - Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Pin Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022;
- Căn cứ Thông báo ngày 09 tháng 09 năm 2019 của GP Batteries International Limited về việc bổ nhiệm đại diện của GP Batteries International Limited tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 257 và 258/2019/HĐQT-PHN ngày 11 tháng 10 năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Hà Nội về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT của ông Qiu Ruixiang và tạm thời bổ nhiệm ông Tsui Wing Fai giữ chức vụ Ủy viên HĐQT thay thế ông Qiu Ruixiang.

(Lý lịch trích ngang của ông Tsui Wing Fai được thể hiện ở phiếu bầu)

HĐQT kính trình Đại hội bầu bổ sung ông Tsui Wing Fai giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Pin Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế ông Qiu Ruixiang.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HC, Thư ký Cty

**T/M HĐQT**

**Chủ tịch**



**Phạm Văn Nghĩa**

**TỜ TRÌNH****“Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Pin Hà Nội”**

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Pin Hà nội.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ vào Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2019;
- Căn cứ vào nhu cầu kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty đáp ứng với yêu cầu của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

**1- Sửa đổi Điều 2 khoản 4:****Nội dung hiện tại:**

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, gồm:

- Người đại diện thứ nhất: Ông Phạm Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc.
- Người đại diện thứ hai: Ông Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị. phó giám đốc.

**Nội dung sửa đổi:**

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Giám đốc Công ty.

**Giải trình lý do sửa đổi:**

Kể từ năm 2018, do điều kiện sức khỏe, Ông Phạm Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty thường xuyên không tham gia điều hành Công ty trên cương vị Giám đốc. Do vậy để đảm bảo hoạt động điều hành Công ty được thuận lợi. Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã sửa đổi điều lệ như nội dung hiện tại.

Cho đến nay, xét đến yêu cầu thực tế của Công ty, việc để hai người đại diện theo pháp luật và để đích danh người đại diện theo pháp luật trong Điều lệ là không cần thiết do vậy đề nghị Đại hội xem xét thông qua việc sửa đổi nội dung.

**2- Sửa đổi Điều 43 khoản 1 về Quỹ đầu tư.****Nội dung hiện tại**

1. Quỹ đầu tư: được trích không quá 20% lợi nhuận sau thuế phục vụ cho công tác đầu tư phát triển Công ty.

**Nội dung sửa đổi:**

1. Quỹ đầu tư: được trích không quá 30% lợi nhuận sau thuế phục vụ cho công tác đầu tư phát triển Công ty.

**Giải trình lý do sửa đổi:** Đề nghị Đại hội xem xét tăng mức trần trích Quỹ đầu tư để chủ động cân đối nguồn vốn cho đầu tư phát triển.



### 3- **Bỏ điều 45 về Quỹ Dự phòng tăng vốn Điều lệ.**

Theo quy định hiện hành không còn khái niệm về quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ trong điều lệ mẫu cũng như trong Danh mục tài khoản kế toán đang áp dụng không còn các tài khoản như Quỹ dự phòng Tài chính hay Quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ mà chỉ có Tài khoản quỹ đầu tư phát triển được nêu tại khoản 1 điều 43.

Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông hủy bỏ điều 45 về quỹ dự phòng tăng vốn điều lệ.

### 4- **Sửa đổi số điều**

- Các điều khoản của Điều lệ được đánh số lại sau khi việc hủy bỏ điều 45 được Đại hội thông qua.

### 5- **Sửa đổi điều 59 ngày hiệu lực**

- Sửa số thứ tự Điều 59 thành Điều 58
- Sửa nội dung:

*Nội dung hiện tại*

**Điều 59. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm **XXI** chương **60** điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội nhất trí thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2019 tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội – Số 72 Đường Phan Trọng Tuệ – Thị trấn Văn Điển – Thanh Trì - Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Vốn Điều lệ nêu tại Điều 5 khoản 1 Điều lệ này được điều chỉnh căn cứ vào Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT số 246/PHN Ngày 15 tháng 12 năm 2017.

2. Quy định tại khoản 10 Điều 24 có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2019.

3. Quy định tại khoản 1 Điều 26 (Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc)) có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2020.

4. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó:

- a. 01 bản nộp tại phòng công chứng Nhà nước của địa phương
- b. 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố
- c. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty

5. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty

6. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.

*Nội dung sửa đổi:*

**Điều 58. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm **XXI** chương **59** điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội nhất trí thông qua ngày .... tháng .... năm 2020 tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội – Số 72 Đường Phan Trọng Tuệ – Thị trấn Văn Điển – Thanh Trì - Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó:

a. 01 bản nộp tại phòng công chứng Nhà nước của địa phương

b. 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố

c. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.

**Giải trình lý do sửa đổi:**

- Về số điều và số thứ tự trong từng điều thay đổi do đánh số lại.
- Lược bỏ đoạn “Vốn điều lệ... tháng 12 năm 2017” trong khoản 1 vì mâu thuẫn với khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty.
- Lược bỏ khoản 2 do đã có hiệu lực không cần nhắc lại tại Điều lệ mới.
- Lược bỏ khoản 3 do Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm Giám đốc Công ty trước thời điểm ngày 1 tháng 8 năm 2020.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Nghĩa



Số : 02 /2020/TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 8 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH  
Về đầu tư năm 2020**

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Pin Hà Nội.***

**A/ Đầu tư máy móc thiết bị**

- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020;
- Căn cứ vào năng lực và thực trạng máy móc thiết bị dập ống kẽm R20, R6, R03 và các máy ép vỉ Pin thủ công hiện tại của Công ty;
- Căn cứ vào nhu cầu tăng trưởng sản lượng sản xuất, đa dạng sản phẩm Pin ép vỉ và thay thế các máy móc thiết bị đã hết khấu hao.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc đầu tư máy móc thiết bị cho kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

**I/ Đầu tư mới máy dập ống kẽm R20, R6/R03**

1/ Mục đích đầu tư:

1.1/ Đối với máy dập ống kẽm R20:

Thay thế máy cũ đã hết khấu hao, đã sử dụng trên 13 năm và đã qua sửa chữa lớn nhiều lần, chi phí sửa chữa cao, gây ra biến động sản xuất ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả...

1.2/ Đối với máy dập ống kẽm R6/R03:

Thay thế các máy cũ năng suất thấp, đã hết khấu hao nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng sản lượng hàng năm đối với Pin R6, R03 của thị trường.

2/ Số lượng, kiểu máy:

2.1/ Máy dập ống kẽm R20:

- Kiểu máy nằm, lực dập 200T, công suất 90 c/p.
- Nơi sản xuất: Nhà máy chế tạo thiết bị dập ống kẽm Khởi động – Giang tô - Trung Quốc.
- Số lượng: 01 máy.
- Chi phí đầu tư: Dự kiến 980 Triệu đồng.

2.2/ Máy dập ống kẽm R6/R03:

- Số lượng: 02 máy (gồm: 01 máy R6, 01 máy R03).
- Kiểu máy nằm, lực dập 60T, công suất 100 c/p
- Nơi sản xuất: Nhà máy chế tạo thiết bị dập ống kẽm Khởi động – Giang tô - Trung Quốc.
- Chi phí đầu tư: Dự kiến 850 Triệu đồng (2 máy).

**II/ Đầu tư mới máy ép vỉ:**

1/ Mục đích đầu tư:

Thay thế máy ép vỉ thủ công cũ đã hết khấu hao và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng ép vỉ và đa dạng sản phẩm Pin ép vỉ.

2/ Số lượng, kiểu máy:





- Số lượng: 02 máy
- Kiểu máy: Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thẩm định, phê duyệt đầu tư sau khi Ban Giám đốc báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá, tìm hiểu và lựa chọn kiểu máy phù hợp đáp ứng được yêu cầu của Công ty.
- Nơi sản xuất máy: Tại Trung quốc
- Chi phí đầu tư: Dự kiến 300 triệu đồng (2 máy)

### **III/ Tổng chi phí đầu tư:**

- 1/ Tổng chi phí đầu tư: Dự kiến **2,130 tỷ đồng**.
- 2/ Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn tự có của Công ty;

### **B/ Đầu tư cho các dự án**

#### **I/ Dự án đầu tư sản xuất Pin công nghệ không chì:**

##### **1/ Mục đích đầu tư:**

- Từng bước cải tiến chất lượng sản phẩm, tạo sự khác biệt rõ rệt về chất lượng về công nghệ để tăng thị phần nội địa.
- Nâng cao khả năng cạnh tranh và tiếp cận thị trường xuất khẩu của sản phẩm.
- Đáp ứng nhu cầu của thị trường và yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với sản phẩm Pin.

##### **2/ Chi phí đầu tư: Dự kiến 1 tỷ đồng**

#### **II/ Dự án sản xuất Pin R25**

##### **1/ Mục đích đầu tư: Đáp ứng nhu cầu của khách hàng xuất khẩu.**

##### **2/ Mục tiêu của dự án có thời gian tối thiểu là 3 năm với quy mô sản lượng 30 triệu viên/năm.**

##### **3/ Chi phí đầu tư: Dự kiến 4,5 tỷ đồng (Bao gồm: Hệ thống dây chuyền sản xuất, thiết bị phụ trợ và cải tạo nhà xưởng).**

### **III/ Tổng chi phí đầu tư cho các dự án: Dự kiến 5,5 tỷ đồng**

#### **IV/ Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn tự có của Công ty;**

- HĐQT xin trình với ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua:

##### **1/ Phê duyệt kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị thuộc phần A của tờ trình.**

##### **2/ Thông qua chủ trương đầu tư cho 2 dự án thuộc phần B của tờ trình. Ủy quyền cho HĐQT thẩm định, phê duyệt và giám sát việc thực hiện 2 dự án nêu trên ./.**

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HC, Thư ký Cty

**T/M HĐQT**

**Chủ tịch**



**Phạm Văn Nghĩa**

**TỜ TRÌNH****“Về phân phối lợi nhuận năm 2019”****Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Pin Hà nội.**

- Căn cứ Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 22 tháng 5 năm 2019;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ quy định tại điều lệ của công ty.

Hội đồng quản trị công ty trình đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 để đại hội xem xét và quyết định.

**Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019  
của công ty CP Pin Hà nội**

**I/ Phần số liệu:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Giá trị ( đồng )
1	<b>Vốn điều lệ</b>		<b>72.539.110.000</b>
	Trong đó: Vốn nhà nước	2	1.445.330.000
	Vốn của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài	49	35.543.330.000
	Vốn của cổ đông khác còn lại	49	35.550.450.000
2	<b>Tổng doanh thu</b>		<b>342.937.485.193</b>
3	<b>Tổng chi phí</b>		<b>316.637.465.301</b>
4	<b>Tổng lợi nhuận</b>		<b>26.300.019.892</b>
5	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>5.413.351.969</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2019</b>		<b>20.886.667.923</b>
7	<b>Lợi nhuận năm 2018 để lại</b>		<b>9.912.159.453</b>
8	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2019</b>	<b>100%</b>	<b>30.798.827.376</b>
8.1	Trích quỹ Đầu tư	4,2%	1.300.000.000
8.2	Trích quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	1,6%	500.000.000
8.3	Chi cổ tức năm 2019 30% vốn điều lệ	70,7%	21.761.733.000
	Đã tạm ứng lần 1 T11/2019 15%		10.880.866.500
	Đã tạm ứng lần 2 T5/2020 15%		10.880.866.500
9	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>23,5%</b>	<b>7.237.094.376</b>

## II/ Giải trình:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT đề nghị đại hội cổ đông quyết định chia cổ tức năm 2019 bằng tiền là **21.761.733.000 đồng tương đương 30% vốn điều lệ**, trong đó đã tạm ứng đợt I trong tháng 11 năm 2019 là 15%, đợt 2 trong tháng 5 năm 2020 là 15%.

Trích Quỹ Đầu tư: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Điều lệ công ty: được trích tối đa 20 % lợi nhuận sau thuế để phục vụ cho công tác đầu tư phát triển công ty. Căn cứ điều lệ và thực tế sản xuất kinh doanh HĐQT đề nghị đại hội cho phép trích 4,2% là: 1.300.000.000 đồng. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, số dư lũy kế đạt: 5.638.843.012 đồng (tương đương 7,77% vốn điều lệ).

Quỹ khen thưởng và phúc lợi: HĐQT đề nghị đại hội cho phép trích 1,6 % cho 2 quỹ này để thưởng động viên các CBCNV có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội, thăm hỏi động viên CBCNV hiện tại cũng như đã nghỉ hưu của công ty và các đại lý tiêu thụ sản phẩm.

Lợi nhuận đề nghị để lại chưa phân phối là **7.237.094.376 đồng** tương ứng với 9,98% Vốn Điều lệ phù hợp với kết luận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Lợi nhuận để lại chưa phân phối tối đa không quá 10% Vốn điều lệ). Mục đích sử dụng: Tăng cường vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở số liệu và giải trình trên của HĐQT, đề nghị đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.



**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Văn Nghĩa**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2020/TTr-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 8 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Pin Hà Nội.**

- Căn cứ khoản 1 điều 50 Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội quy định về việc “Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2020...”
- Căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT công ty lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2020.
- Nếu vì một lý do nào đó Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, HĐQT sẽ lựa chọn Công ty kiểm toán khác thay thế trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

HĐQT xin trình với ĐH thảo luận và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HC, Thư ký Cty

**T/M HĐQT**

**Chu tịch**



**Phạm Văn Nghĩa**