

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
Số: 01/2020/NQ-ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 28 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 28 tháng 06 năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

1- Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.

2- Thông qua báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020,

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu: 343 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,3 tỷ đồng

Các chỉ tiêu khác như trình bày tại báo cáo.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Doanh thu phần đầu đạt: 355,6 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 344,65 triệu viên
- Lợi nhuận trước thuế: 39,6 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 30%, chi trả bằng tiền.

Các biện pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu như đã trình bày tại báo cáo.

3- Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.



4- Đại hội thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban Kiểm soát.

5- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020 với nội dung cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối năm 2019: 30.798.827.376đ

Trong đó:

- Trích quỹ Đầu tư: 1.300.000.000 đ

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 500.000.000 đ

- Chia cổ tức 30%: 21.761.733.000 đ

(Trong đó:

Đã tạm ứng lần 1-T11/2019: 15%: 10.880.866.500 đ

Đã tạm ứng lần 2-T5/2020: 15%: 10.880.866.500 đ)

- Để lại chưa phân phối: 7.237.094.376 đ

6- Đại hội thông qua kế hoạch Đầu tư năm 2020 theo Tờ trình số 02/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 7,63 tỷ đồng, trong đó bao gồm:

6.1. Đầu tư máy móc thiết bị:

- 01 máy dập ống kẽm R20 do Nhà máy chế tạo thiết bị dập ống kẽm Khởi động – Giang tô - Trung Quốc chế tạo với tổng mức đầu tư dự kiến: 980 triệu đồng.

- 01 máy dập ống kẽm R6 và 01 máy dập ống kẽm R03 do Nhà máy chế tạo thiết bị dập ống kẽm Khởi động – Giang tô - Trung Quốc chế tạo với tổng mức đầu tư dự kiến: 850 triệu đồng (2 máy).

- 02 máy ép vỉ với tổng mức đầu tư dự kiến: 300 triệu đồng.

6.2 Đầu tư cho các dự án:

- Dự án sản xuất pin công nghệ không chì: dự kiến 1 tỷ đồng

- Dự án sản xuất pin R25: dự kiến 4,5 tỷ đồng.

Đại hội Ủy quyền cho HĐQT thẩm định, phê duyệt và giám sát việc thực hiện 2 dự án này.

7- Đại hội thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020. Đại hội giao Hội đồng quản trị thực hiện phát hành và công bố Điều lệ đã được sửa đổi theo quy định của Pháp Luật. Đại hội ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý khác liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội thông qua.

8- Đại hội đã bầu ông Tsui Wing Fai làm UVHĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

9- Đại hội thông qua nội dung Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 theo Tờ trình số 04/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2020.

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội, Đại hội nhất trí lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Trong trường hợp vì lý do nào đó mà Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC không thể thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát.

10- Công bố kết quả Đại hội

Đại hội nhất trí việc đưa Biên bản và Nghị quyết Đại hội lên website của công ty (địa chỉ: www.habaco.com.vn). Cổ đông nào có nhu cầu nhận Biên bản và Nghị quyết Đại hội thì đăng ký với Công ty, Công ty có trách nhiệm gửi Biên bản và Nghị quyết Đại hội tới địa chỉ đăng ký của cổ đông.

Trên đây là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pin Hà Nội.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Công bố thông tin, đăng website
- Lưu HC, Thư ký Công ty



Phạm Văn Nghĩa

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

Hà nội, ngày 28 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI**

Đơn vị tổ chức đại hội: **Công ty Cổ phần Pin Hà nội**

Địa chỉ: Số 72 Đường Phan Trọng Tuệ - Thị Trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100100752 cấp ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội sửa đổi lần 12 ngày 17 tháng 12 năm 2019.

Khai mạc: 8h00 ngày 28 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Pin Hà nội sở hữu **7.253.911** Cổ phần.

2. Số cổ đông có mặt tham gia dự đại hội thời điểm khai mạc là **37** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **6.054.338** cổ phần. Chiếm tỷ lệ: **83.46 %** vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hải thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ vào khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Pin Hà Nội năm 2020 được tiến hành hợp lệ.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1- Ông Phạm Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc Công ty
2- Ông Nguyễn Thanh Hùng	UV HĐQT	Phó Giám đốc Công ty
3- Ông Võ Khánh Toàn	UV HĐQT	Phó Giám đốc Công ty

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- 1- Ông Nguyễn Văn Quang
- 2- Ông Nguyễn Thanh Quang

BAN KIỂM PHIẾU

1- Ông Nguyễn Thanh Đức	Trưởng ban
2- Ông Nguyễn Công Thành	Ủy viên
3- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Ủy viên

II. BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị do Ông Võ Khánh Toàn - Ủy viên HĐQT trình bày.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 do Ông Phạm Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo Tài chính năm 2019 do Ông Võ Khánh Toàn - UV HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 do Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Các tờ trình trình tại Đại hội gồm:

- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
- + Tờ trình về đầu tư năm 2020
- + Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty
- + Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020
- + Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Cổ đông Nguyễn Đình Chiến (Đại diện ủy quyền của cổ đông) có các ý kiến :

- Về nội dung báo cáo : Đề nghị làm rõ về giá mua vật tư kềm thời, Về chủ trương định hướng của GP đầu tư tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần vào Công ty.
- Về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát : Đề nghị bổ sung kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- Về Phân phối lợi nhuận : Đề nghị ghi rõ trả cổ tức bằng tiền.

Cổ đông Đỗ Văn Pháo có các ý kiến:

- Về hoạt động của Hội đồng quản trị : Kế hoạch phải được thông qua ngày 31/10 năm trước.
- Cơ cấu thành viên hội đồng quản trị độc lập nên hoàn thiện trước Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Ban Giám đốc với quy mô như hiện tại chỉ nên để 03 người gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
- Đơn giá tiền lương tăng 3% nhưng không có nội dung chi tiết sử dụng nguồn này.
- Dự án pin không chỉ giai đoạn 2 chưa có thời gian cụ thể.

- Tờ trình đầu tư năm 2020: Thiết bị nên có thêm các báo giá của các nhà cung ứng khác để có tính cạnh tranh.
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty: Quỹ Đầu tư phát triển phải làm rõ có đủ điều kiện để tăng vốn Điều lệ khi có nhu cầu hay không. Nếu không đủ điều kiện thì phải nêu rõ trong Điều lệ.
- Kế hoạch Phân phối lợi nhuận hàng năm nên xây dựng kế hoạch chi tiết các quỹ dự kiến phân phối ngoài chỉ tiêu cổ tức.
- Cần sớm thực hiện kế hoạch di rời nhà máy.

Các ý kiến tham luận đã được Chủ Tịch Đoàn tiếp thu, giải trình và làm rõ tại Đại hội.

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:

1. Báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của HĐQT.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.409.187 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.409.187 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: không cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

2. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.409.187 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.409.187 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: không cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

3. Báo cáo Tài chính năm 2019

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.409.187 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.409.187 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: không cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

4. Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.409.187 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.409.187 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)

- Số cổ phần không nhất trí: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

- Số cổ phần có ý kiến khác: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.409.187 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.409.187 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)

- Số cổ phần không nhất trí: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

- Số cổ phần có ý kiến khác: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

6. Thông qua Tờ trình Đầu tư năm 2020

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.409.187 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.409.187 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)

- Số cổ phần không nhất trí: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

- Số cổ phần có ý kiến khác: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

7. Thông qua Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.409.187 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.409.187 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)

- Số cổ phần không nhất trí: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

- Số cổ phần có ý kiến khác: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Tsui Wing Fai

Ngày sinh: 03/10/1961

Quốc tịch: Hong Kong

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1508, Hiu Wo House. Hiu Lai Court, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Số Hộ chiếu: KJ0637451. Nơi cấp: Hong Kong. Ngày cấp: 29/09/2017

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành điện tử

Số cổ phần có quyền bầu tham gia bỏ phiếu bầu: 6.409.187 cổ phần

- Số cổ phần đồng ý: 6.409.187 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)

- Số cổ phần không đồng ý: Không cổ phần (Tỷ lệ: %)

9. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.409.187 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.409.187 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: không cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

10. Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc kiện toàn cơ cấu HĐQT, thông báo Quyết định của HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc từ ngày 30/06/2020 đối với ông Phạm Văn Nghĩa-Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức vụ Giám đốc từ ngày 01/07/2020.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Quang thay mặt Đoàn Thư Ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2020 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.409.187 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.409.187 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: không cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

Các nội dung được biểu quyết thông qua tại Đại hội trở thành Nghị quyết của Đại hội theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty CP Pin Hà nội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

2. Về việc công bố Biên bản Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đăng Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lên Website của công ty: www.habaco.com.vn. Nếu cổ đông nào có nhu cầu lưu giữ bằng văn bản thì đăng ký với công ty để công ty gửi tài liệu theo địa chỉ của cổ đông đã đăng ký.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2020 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.409.187 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.409.187 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: không cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: không cổ phần (Tỷ lệ: %)

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Pin Hà Nội năm 2020 bế mạc hồi 12h15 ngày 28 tháng 06 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Thanh Quang

Nguyễn Văn Quang



Phạm Văn Nghĩa

