

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú
- Địa chỉ: Khu 1, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Tri, Tỉnh Phú Thọ.
- Mã số doanh nghiệp: 2600107968 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 21/09/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 12/12/2017.
- Thời gian họp: Bắt đầu hồi 8h00' ngày 06 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ Phần Pin Ác quy Vĩnh Phú  
Khu 1, Xã Chu Hóa, TP Việt Tri, Tỉnh Phú Thọ.
- Chương trình họp: Theo chương trình đại hội ban hành ngày 04/06/2020 và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông có quyền dự họp.
- Diễn biến Đại hội: (Theo trình tự thời gian)

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau:**

- |                            |                            |              |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | - Trưởng ban Kiểm soát     | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Hà Văn Lan          | - Thành viên Ban Kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Hội     | - Trưởng phòng KTCD        | - Thành viên |



## PHẦN I

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

#### **I/ Khai mạc đại hội.**

Chào cờ.

Ông Nguyễn Tất Khang - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, đọc diễn văn khai mạc trước Đại hội và giới thiệu đại biểu.

#### **II/ Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.**

Ông Hà Văn Lan - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở Danh sách cổ đông.

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: 39 cổ đông tương ứng 3.165.274 cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền hợp pháp là 15 Cổ đông tương ứng 3.094.618 cổ phần đạt tỷ lệ 97,77% VDL. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

#### **III/ Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:**

**1. Ông Nguyễn Tất Khang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị lên điều hành Đại hội.**

(Căn cứ vào mục a, khoản 2, Điều 19 Điều lệ Công ty - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập).

#### **2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội:**

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa: Chỉ định bà Mai Thị Bình, bà Hà Thị Thu Huyền làm Thư ký ghi Biên bản Đại hội và mời đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc.

#### **3. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                           |                           |              |
|---------------------------|---------------------------|--------------|
| - Bà Vũ Thị Bích Ngọc     | - Phó trưởng phòng KHVT   | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | - Trưởng Ban kiểm soát    | - Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Liên  | - Quyền Trưởng phòng TCKT | - Ủy viên    |





**4. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng giờ thể biểu quyết.**

Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 3.094.618 CP, chiếm tỉ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ban kiểm phiếu. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

**IV/ Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội và Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội đồng cổ Đông thường niên năm 2020.**

1. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội số: 85/QC-DHĐCĐ ngày 20/5/2020.

Quy chế này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức trình bày trước Đại hội Chương trình Đại hội ban hành ngày 04/06/2020 thay thế cho Chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông ban hành ngày 20/05/2020.

**Lý do:**

Đến thời điểm ngày 03/06/2020, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã gửi các văn bản sau về Công ty:

- Công văn số 900/HCVN-TCNS ngày 03/06/2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thông báo nhân sự Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: Quyết định ông Bùi Sơn Hải - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú. Quyết định cử ông Nguyễn Tuấn Minh - Trưởng ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

- Quyết định số 174/QĐ-HCVN ngày 03/06/2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: Quyết định ông Bùi Sơn Hải - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

- Quyết định số 175/QĐ-HCVN ngày 03/06/2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: Quyết định cử ông Nguyễn Tuấn Minh - Trưởng ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.



Theo quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp và Điều 17 Điều lệ Công ty, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ban ngày 20/05/2020 sẽ được thay bằng chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ban hành ngày 04/06/2020.

Chương trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

3. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

- Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Bùi Sơn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bằng phiếu biểu quyết số 01.

**\* Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết số 01:**

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

**4.1. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội số: 85/QC-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2020.**

- Số phiếu tán thành: 3.094.618 CP, chiếm tỉ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

**4.2. Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:**

- Số phiếu tán thành: 3.094.618 CP, chiếm tỉ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình của Đại hội.

**4.3. Kết quả biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:**

- Số phiếu tán thành: 3.094.618 CP, chiếm tỉ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

11/05/2020

**PHẦN II**  
**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:**

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 83/BC-HĐQT ngày 20/5/2020 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

*(Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.*

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

**2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 84/BC-TGD ngày 20/5/2020 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

*(Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.*

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát số: 91/BC-BKS ngày 15/05/2020 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2019 - 2020**

Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2019 - 2020

*(Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.*

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

**4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

*(Báo cáo đã đăng trên website <http://vibaco.com.vn>) trước Đại hội.*

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.





## **B/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH:**

**1. Tờ trình số: 87/TTr-BKS ngày 20/5/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm Soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

*(Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.*

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

**2. Tờ trình số: 86/TTr-HDQT ngày 20/5/2020 về việc chi trả thù lao của HDQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020**

Ông Bùi Sơn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao của HDQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020.

*(Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.*

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

**3. Tờ trình số: 90/TTr-HDQT ngày 20/05/2020 về phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân hoặc liên doanh, liên kết với các Công ty có thế mạnh để có nguồn vốn đầu tư cho dự án cải tạo và nâng cấp dây chuyền hoàn nguyên, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ác quy phế liệu để sản xuất chì oxit, chì sulphat, chì nguyên chất và chì hợp kim, do tình hình tài chính của Công ty hiện nay vô cùng khó khăn.**

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân hoặc liên doanh, liên kết với các Công ty có thế mạnh để có nguồn vốn đầu tư cho dự án cải tạo và nâng cấp dây chuyền hoàn nguyên, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ác quy phế liệu để sản xuất chì oxit, chì sulphat, chì nguyên chất và chì hợp kim, do tình hình tài chính của Công ty hiện nay vô cùng khó khăn.

*(Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.*

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

## **C/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị các Cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Ý kiến tham luận của Cổ đông:**

**1. Ý kiến tham luận của Cổ đông Hoàng Quốc Vinh**

*1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:*

- Trong năm 2019, mặc dù trong điều kiện Công ty còn nhiều khó khăn nhưng sản xuất đã có lãi, tuy không cao nhưng Ban lãnh đạo đã có nhiều cố gắng; Việc làm của người lao động được duy trì ổn định.

- Doanh thu năm 2019 chưa đạt, năm sau kém hơn năm trước.

- Lượng hàng tồn kho nhiều.

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty phải cố gắng tìm cách tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

### *1.2. Về phương án đầu tư.*

- Ban lãnh đạo Công ty đưa ra chủ trương đầu tư là rất đúng đắn. Công ty phát triển là nhờ việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ác quy phế liệu, chủ động được nguyên vật liệu để sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho Cán bộ công nhân viên.

- Công ty đã có sẵn mặt bằng để triển khai dự án, chỉ còn khó khăn về nguồn vốn. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty liên kết với Công ty nước ngoài hoặc các Công ty có thế mạnh trong nước để có nguồn vốn đầu tư.

- Việc đầu tư thiết bị tiên tiến là rất cần thiết nhưng Ban lãnh đạo Công ty phải chú ý đến chất lượng môi trường.

- Chỉ có đầu tư thì Công ty mới phát triển được.

### **2. Ý kiến tham luận của Cổ đông Triệu Đình Thạch:**

- Năm 2019 mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng Công ty làm ăn có lãi, đó là nhờ có sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty.

- Việc xin cấp giấy phép DTM của Bộ tài nguyên môi trường là rất khó khăn nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã làm được là rất giỏi.

- Sớm muộn Công ty cũng phải triển khai tái chế, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ác quy phế liệu thì Công ty mới phát triển được.

- Hiện tại cơ sở tái chế hoàn nguyên đã có sẵn, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty đầu tư đội ngũ cán bộ kỹ thuật và liên doanh liên kết với các Công ty nước ngoài hoặc các Công ty có thế mạnh trong nước để có nguồn vốn triển khai dự án càng nhanh càng tốt.

- Lượng hàng tồn kho năm 2019 quá lớn, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có phương án đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

- Tôi mong rằng doanh thu và lợi nhuận năm sau sẽ cao gấp đôi năm trước.

### **D/ THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT**

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Quy chế này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

123 0 1 123 123



### PHẦN III

## ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI BẢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

**1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 83/BC-HĐQT ngày 20/5/2020 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

- Số phiếu tán thành: 2.332.318 CP, chiếm tỉ lệ 75,37%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,63%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 75,37% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 83/BC-HĐQT ngày 20/5/2020 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

**2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 84/BC-TGD ngày 20/5/2020 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

- Số phiếu tán thành: 2.332.318 CP, chiếm tỉ lệ 75,37%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,63%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 75,37% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 84/BC-TGD ngày 20/5/2020 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

**3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 91/BC-BKS ngày 15/05/2020 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2018 - 2019**

- Số phiếu tán thành: 2.332.318 CP, chiếm tỉ lệ 75,37%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,63%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 75,37% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 91/BC-BKS ngày 15/05/2020 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2018 - 2019.



15/05/2020 10:11



**4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

- Số phiếu tán thành: 2.332.318 CP, chiếm tỉ lệ 75,37%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,63%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 75,37% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 87/TTr-BKS ngày 20/5/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

- Số phiếu tán thành: 3.094.618 CP, chiếm tỉ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 87/TTr-BKS ngày 20/5/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 86/TTr-HĐQT ngày 20/5/2020 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020**

- Số phiếu tán thành: 3.094.618 CP, chiếm tỉ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 86/TTr-HĐQT ngày 20/5/2020 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020

**7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 90/TTr-HĐQT ngày 20/05/2020 về phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân hoặc liên doanh, liên kết với các Công ty có thế mạnh để có nguồn vốn đầu tư cho dự án cải tạo và nâng cấp dây chuyền hoàn nguyên, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ác quy phế liệu để sản xuất chì oxit, chì sulphat, chì nguyên chất và chì hợp kim, do tình hình tài chính của Công ty hiện nay vô cùng khó khăn.**

- Số phiếu tán thành: 2.332.318 CP, chiếm tỉ lệ 75,37%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,63%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

11/11/2020



**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 75,37% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 90/TTr-HĐQT ngày 20/05/2020 về phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân hoặc liên doanh, liên kết với các Công ty có thể mạnh để có nguồn vốn đầu tư cho dự án cải tạo và nâng cấp dây chuyền hoàn nguyên, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ác quy phế liệu để sản xuất chì oxit, chì sulphat, chì nguyên chất và chì hợp kim, do tình hình tài chính của Công ty hiện nay vô cùng khó khăn.

**8. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.**

- Số phiếu tán thành: 3.094.618 CP, chiếm tỉ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

#### PHẦN IV

### BẦU CỬ MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT

**I/ Ông Bùi Sơn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua:**

- Công văn số 900/HCVN-TCNS ngày 03/06/2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thông báo nhân sự Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: Quyết định ông Bùi Sơn Hải - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú. Quyết định cử ông Nguyễn Tuấn Minh - Trưởng ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

- Quyết định số 174/QĐ-HCVN ngày 03/06/2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: Quyết định ông Bùi Sơn Hải - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

- Quyết định số 175/QĐ-HCVN ngày 03/06/2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: Quyết định cử ông Nguyễn Tuấn Minh - Trưởng ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.





**II/ Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua giấy đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú của Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.**

Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử ông Nguyễn Tuấn Minh

Sinh ngày: 01/05/1974

CMTND/Căn cước công dân số: 025074000128, cấp ngày 16/11/2015, nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

HKTT: Phòng 2308B Chung cư Helius Tower, 75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Ngoài ra không có Cổ đông/ nhóm Cổ đông nào ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT. Do đó Đại hội tiến hành bầu cử.

**II. Đại hội tiến hành bầu cử miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT; Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.**

**Phương thức bầu dồn phiếu:**

Bà Vũ Thị Bích Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

**1. Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	
		Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Bùi Sơn Hải	3.094.618	100

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023**

STT	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	
		Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Tuấn Minh	3.094.618	100

**Với kết quả kiểm phiếu nêu trên.**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với ông Bùi Sơn Hải.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú. Thời hạn giữ chức vụ của Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được bầu và kết thúc cùng với nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa Đại hội mời ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội cổ đông và chia tay ông Bùi Sơn Hải.

## PHẦN V

### THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

#### 1. Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bà Hà Thị Thu Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến để hoàn thiện Biên bản Đại hội.

**Chủ tọa kết luận:** Đại hội đã được nghe toàn bộ các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội cũng như các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông. Các Quý vị cổ đông cũng đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt ban Kiểm phiếu đã công bố trước Đại hội toàn bộ các kết quả kiểm phiếu về các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông.

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin kết luận:

Toàn bộ các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông trong ngày hôm nay đều đã được Đại hội thông qua.

Chủ tọa đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### \* Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 03.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### \* Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Số phiếu tán thành: 3.094.618 CP, chiếm tỉ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### 2. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bà Hà Thị Thu Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến để hoàn thiện Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



**\* Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 04.**

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**\* Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Số phiếu tán thành: 2.332.318 CP, chiếm tỉ lệ 75,37%
- Số phiếu không tán thành: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 24,63%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 75,37% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được lập tại Đại hội vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua.

*(Các Biên bản kiểm phiếu sẽ được đính kèm với Biên bản Đại hội này)*

Theo khoản 3 điều 146 Luật Doanh nghiệp, Biên bản hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được gửi đến tất cả cổ đông theo địa chỉ tại danh sách cổ đông ngày 19 tháng 05 năm 2020 trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp này.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải tại Website của Công ty "<http://vibaco.com.vn>"

Theo khoản 5 điều 144 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được đăng tải tại Website của Công ty "<http://vibaco.com.vn>"

**Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa tiến hành các thủ tục để bế mạc Đại hội.**

THƯ KÝ



**Mai Thị Bình**



**Hà Thị Thu Huyền**

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



**Đào Hữu Uyên**