

Số: 14.../BB-DHDCD

Phú Thọ, ngày 23 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 Trì, 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 7 ngày 01/12/2015.
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 7h30' ngày 23 tháng 9 năm 2017.
Địa điểm họp:	Tại Hội trường Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú Khu 1, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
Chương trình họp:	Theo chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được gửi cho các cổ đông có quyền dự họp.
Diễn biến Đại hội:	<i>(Theo trình tự thời gian)</i>

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

1. Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Hội - Thành viên
3. Ông Hoàng Hùng Vỹ - Thành viên

PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. 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 khách mời.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng 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 phiếu 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 2017 của Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú: 56 cổ đông tương ứng 3.165.274 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 7 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền hợp lệ dự họp của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là: 24 cổ đông - đại diện cho 2.948.313 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương đương với 93,15 % Vốn Điều Lệ (VDL).

Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền hợp pháp đạt 93,15 % VDL, theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty; khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Tất Khang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

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.

Mời ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội.

Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội:

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa: Chỉ định bà Mai Thị Bình, bà Nguyễn Lan Phương làm Thư ký ghi Biên bản Đại hội và mời Đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Hà Văn Lan: | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng | - Thành viên |

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng giơ thẻ biểu quyết.

Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 24 phiếu, tương ứng 2.948.313 CP, chiếm tỉ lệ 100% .

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 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.

4. Ban tổ chức giới thiệu quy chế làm việc, chương trình Đại hội và Đoàn chủ tọa điều hành Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Đào Hữu Uyên mời ông Nguyễn Tất Khang thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc, chương trình Đại hội và Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Tất Khang trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội. Quy chế này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Tất Khang trình bày trước Đại hội Chương trình của Đại hội. Chương trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Đoàn chủ tọa Đại hội gồm:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Đào Hữu Uyên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Minh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Trần Hiệp | - Thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên |

Vì không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề nghị bổ sung nội dung chương trình Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp (Điều 138) và (Điều 17) Điều lệ Công ty. Do đó, toàn bộ quy chế, nội dung chương trình Đại hội thường niên đã được gửi cho các cổ đông có quyền tham dự Đại hội sẽ được đưa ra biểu quyết.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Đến thời điểm 8h15' cùng ngày có thêm 2 cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nâng tổng số cổ đông dự họp lên 26 cổ đông, đại diện cho 2.954.710 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 93,35 % Vốn Điều Lệ (VDL).

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc, nội dung chương trình, Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội bằng phiếu biểu quyết số 01 (bỏ phiếu).

(Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết số 01)

Ông Hà Văn Lan - Thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố:

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.954.710CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.954.710CP, chiếm tỉ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

001
ÔN
ỚP
'ÁC
NH
TÀI

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 Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.954.710CP , trong đó;
- Số phiếu tán thành: 2.954.710CP, chiếm tỉ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

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 Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.954.710CP , trong đó;
- Số phiếu tán thành: 2.954.710CP, chiếm tỉ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

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 tọa điều hành Đại hội.

Mời Đoàn Chủ tọa lên điều hành Đại hội.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (*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. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ông Nguyễn Trần Hiệp - Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (*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. Trình bày báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016:

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014, 2015, 2016 (*Báo cáo đã đăng trên Website của Công ty: www.vibaco.com.vn*) trước Đại hội.

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

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016.

Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm Soát trình bày toàn văn nội dung Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016 (*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.

5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017 (*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.

6. Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016; Đề xuất mức thù lao năm 2017:

Ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016, và đề xuất mức thù lao năm 2017 (*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.

1111 1111 1111 1111

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa đề nghị các Cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất cao nội dung các báo cáo và tờ trình đã được trình bày trước Đại hội, không ai có ý kiến tham luận.

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết số 02.

Ông Hà Văn Lan - Trưởng ban kiểm phiếu Thông qua kết quả kiểm phiếu một số nội dung sau:

Nội dung 1: Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Phản biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.954.710CP, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.192.410CP, chiếm tỉ lệ 74,2%.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 25,8%.

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 74,2 % 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 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Phản biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.954.710CP , trong đó;
- Số phiếu tán thành: 2.192.410CP, chiếm tỉ lệ 74,2%.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 25,8%.

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 74,2 % 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 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016 đã được kiểm toán:

Phản biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.954.710CP , trong đó;
- Số phiếu tán thành: 2.192.410CP, chiếm tỉ lệ 74,2%.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 25,8%.

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 74,2 % 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 Báo cáo Tài chính năm 2014, 2015, 2016 đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2016.

Phản biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.954.710CP , trong đó;
- Số phiếu tán thành: 2.192.410CP, chiếm tỉ lệ 74,2%.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 25,8%.

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 74,2 % 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 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2016.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.954.710CP , trong đó;
- Số phiếu tán thành: 2.192.410CP, chiếm tỉ lệ 74,2%.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 25,8%.

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 74,2 % 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 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017.

Phản biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.954.710CP , trong đó;
- Số phiếu tán thành: 2.192.410CP, chiếm tỉ lệ 74,2%.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 762.300 CP, chiếm tỉ lệ 25,8%.

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 74,2 % 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 Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017.

III/ THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:

Bà Mai Thị Bình - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

Chủ tọa kết luận: Đại hội vừa được nghe trình bày 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 2017.

Ông Hà Văn Lan- Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt ban Kiểm phiếu trình bày 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.

Ông Đào Hữu Uyên đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết số 03

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết số 03.

Ông Hà Văn Lan - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Phân biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.954.710CP , trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.954.710CP, chiếm tỉ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu
- Số phiếu thu về: 26 phiếu

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.954.710CP, trong đó;
- Số phiếu tán thành: 2.954.710CP, chiếm tỉ lệ: 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được lập tại Đại hội vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(Các biên bản kiểm phiếu sẽ được đính kèm với Biên bản này).

Theo khoản 3 điều 146 Luật Doanh nghiệp, biên bản này sẽ được gửi đến tất cả cổ đông theo địa chỉ tại danh sách cổ đông ngày 08 tháng 9 năm 2017 trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp này.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được đăng tải tại Website Công ty www.vibaco.com.vn.

Theo khoản 5 điều 144 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được đăng tải tại Website Công ty www.vibaco.com.vn.

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

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, công bằng, hợp pháp và trách nhiệm. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú đã thông qua toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Sự thành công của Đại hội là nền tảng, là cơ sở để Công ty triển khai thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn!

THƯ KÝ



Mai Thị Bình

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đào Hữu Uyên

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Phòng ĐKKD-Sở KHĐT Phú Thọ;
- Lưu Văn phòng, Thư ký HĐQT.