



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 06 tháng 06 năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi bổ sung ngày 30/06/2018;

Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ban hành ngày 20/05/2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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

Căn cứ 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;

Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú thay đổi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:



Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC
7h30-8h00	1. Đón tiếp đại biểu, 2. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu và các tài liệu kèm theo cho các Cổ đông.
8h00-8h30	1. Khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 3. Thông qua quy chế, chương trình Đại hội 4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Ban kiểm phiếu 5. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Chương trình đại hội, Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Ban kiểm phiếu 6. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội.

II	TRÌNH BÀY & BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
08h30 - 10h30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý Công ty năm 2019, phương hướng năm 2020 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng năm 2020 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2019-2020 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 6. Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020 7. Tờ trình 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. Thảo luận các nội dung đã được trình bày 9. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023 10. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày
III	BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ 2018-2023
10h30 - 11h00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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 2. Thông qua 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 3. Thông qua 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 4. Công bố lý lịch các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT do cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử 5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT 6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023 7. Ban kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử 8. Thành viên HĐQT mới ra mắt, chia tay thành viên HĐQT cũ
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00 - 11h30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 2. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội 3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Biên bản và Nghị quyết của Đại hội 4. Tuyên bố bế mạc Đại hội. 5. Dự liên hoan thân mật tại Nhà ăn ca Công ty



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



GIẤY ỨNG CỬ

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú hiện hành.

Tôi tên là:.....

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:..... *cổ phần*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....,đồng

(Bằng chữ:..... *đồng*.)

Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đề nghị Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 06/06/2020.

Tôi xin cam kết: Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nếu được các Cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, tôi xin cam đoan đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo: - Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu gửi kèm).

....., ngàythángnăm 2020

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

* Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 16h00' ngày 05 tháng 06 năm 2020 (nếu sử dụng mẫu đơn này).

Theo quy định:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền hợp thành nhóm số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có nắm giữ:

Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

Từ 30% đến dưới 60% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Từ 60% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Tôi/ Chúng tôi:

Đề cử (các) ứng cử viên dưới đây để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú nhiệm kỳ (2018 - 2023) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú ngày 06/06/2020.

STT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ GĐKKD

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của thành viên được đề cử (theo mẫu gửi kèm).



* Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 16h00' ngày 05 tháng 06 năm 2020 (nếu sử dụng mẫu đơn này). Nếu Cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.

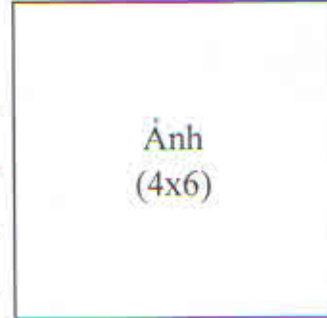


LÝ LỊCH

ỦNG VIÊN BẦU BỎ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:.....
- Họ và tên thường gọi:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:



Ảnh
(4x6)

- Nơi sinh:.....
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):.....
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:.....

Nơi ở hiện nay:.....

- Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu:.....
- Ngày cấp.....; Nơi cấp.....

- Số điện thoại liên lạc:.....

2. Trình độ:

- Trình độ văn hóa:.....
- Trình độ chuyên môn:.....

3. Quá trình công tác:

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính:



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Chức vụ công tác hiện nay:

.....

.....

.....

4. Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú:

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngàytháng.....năm 2020

Xác nhận của cơ quan đang
công tác hoặc phường, xã

Người khai



Đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất vào 16h00' ngày 05 tháng 6 năm 2020 (nếu sử dụng mẫu này).