

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú số: 08/BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 06 năm 2020.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ**

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 83/BC-HĐQT ngày 20/05/2020 về việc quản lý Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

(Có báo cáo đính kèm).

**Phần biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 2.332.318 CP, chiếm tỉ lệ 75,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 2:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 84/BC-TGD ngày 20/05/2020 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

(Có báo cáo đính kèm).

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện KH 2018	KH 2019	Thực hiện KH 2019	So với cùng kỳ (%)	So với KH năm (%)
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	14.600	20.000	12.865	88,12	64,33
2	Doanh thu	Tr.đ	49.200	60.000	40.945	83,22	68,24
3	Dung lượng SX ắc quy	Kwh	36.800	48.000	31.880	86,63	66,42
4	Nộp Thuế	Tr.đ	2.567	3.000	2.233	86,99	74,43
5	Nộp BHXH	Tr.đ	1.820	2.000	1.776	97,58	88,80
5	Khấu hao	Tr.đ	3.069	2.900	2.880	93,84	99,31
6	Lợi nhuận	Tr.đ	-3.827	2.000	748		37,40
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	5,5	6,0	5,7	103,64	95,00
8	Cổ tức	%	0	0	0		

**2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	18.000
2	Doanh thu	Tr.đ	60.000
3	Dung lượng SX ắc quy	Kwh	45.000
4	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	1.500
5	Khấu hao	Tr.đ	2.500
6	Lợi nhuận	Tr.đ	2.000
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	6
8	Cổ tức	%	

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, nếu điều kiện thuận lợi về sản xuất và tiêu thụ hoặc khó khăn trong SXKD và tiêu thụ thì được quyền quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu SXKD nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích cổ đông và Công ty.

**Phản biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 2.332.318 CP, chiếm tỉ lệ 75,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. *lup*

**ĐIỀU 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019-2020.**

(Có báo cáo đính kèm).

**Phân biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 2.332.318 CP, chiếm tỉ lệ 75,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 4: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2019 đã được đăng tải trên Website của Công ty .**

**Phân biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 2.332.318 CP, chiếm tỉ lệ 75,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.


**ĐIỀU 5: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Tờ trình số: 87/TTr-BKS ngày 20/05/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

(Có tờ trình đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tiêu thức và danh sách 10 Công ty kiểm toán theo tờ trình số 87/TTr-BKS ngày 20/05/2020 để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong mười Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 87/TTr-BKS ngày 20/05/2020 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Phân biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 3.094.618 CP, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

10:  
NG  
PH  
IC  
HI  
PT-1

**ĐIỀU 6: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Tờ trình số: 86/TTr-HĐQT ngày 20/05/2020 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020**

(Có tờ trình đính kèm)

**1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

*\* Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019, cụ thể như sau:*

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 12.000.000,đồng
  - Thành viên BKS: 02 người x 800.000 đồng/tháng x 12 tháng = 19.200.000,đồng
  - Thư ký Công ty: 800.000 đồng/tháng x 12 tháng = 9.600.000,đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi cho BKS và Thư ký Công ty là = 40.800.000,đồng**  
*(Bằng chữ: Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).*

*\* Công ty chưa chi trả Thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, cụ thể như sau:*

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000,đồng/tháng x 12 tháng = 36.000.000,đồng
  - Thành viên HĐQT: 02 người x 2.000.000,đồng/tháng x 12 tháng = 48.000.000,đồng
- Tổng số tiền thù lao của HĐQT chưa chi trả là = 84.000.000,đồng**  
*(Bằng chữ: Tám mươi tư triệu đồng chẵn).*

Công ty sẽ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 khi điều kiện tài chính của Công ty cho phép.

**2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020:**

HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2020 đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng thành viên	Mức thù lao
1	Hội đồng quản trị	03	84.000.000
2	Ban kiểm soát	03	31.200.000
3	Thư ký Công ty	01	9.600.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>07</b>	<b>124.800.000</b>

PH  
HI  
QU  
AN  
TY

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (2 thành viên)	2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát (2 thành viên)	800.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty	800.000 đồng/tháng

### **3. Chế độ thưởng và chi phí hoạt động Ban điều hành:**


Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2020 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp Công ty đạt trên 120% kế hoạch kinh doanh trên tất cả các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua. ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định mức thưởng cụ thể trong trường hợp vượt kế hoạch nói trên.

#### **Phân biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 3.094.618 CP, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 7: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 ắc 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.**

(Có tờ trình đính kèm)

Dự án cải tạo và nâng cấp dây chuyền hoàn nguyên, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ắc quy phế liệu để sản xuất chì oxit, chì sulphat, chì nguyên chất và chì hợp kim đã được Bộ tài nguyên môi trường cấp giấy chứng nhận DTM tháng 7/2019, nhưng đến nay Công ty vẫn chưa triển khai huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng, cải tạo dây chuyền hoàn nguyên và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dây chuyền do Công ty đang tiếp tục làm hồ sơ và các thủ tục pháp lý trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. 

THO

Sau khi 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 được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn phương án huy động vốn cụ thể từ các tổ chức, cá nhân hoặc liên doanh, liên kết với các Công ty có thể mạnh để có nguồn vốn phục vụ cho việc đầu tư, xây dựng, cải tạo, mở rộng sản xuất kinh doanh.

**Phần biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 2.332.318 CP, chiếm tỉ lệ 75,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 8: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.**

1. 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.

2. 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.

**ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành.**

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú năm 2020 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết nghị, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

***Nơi nhận:***

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Hữu Uyên**