

Số: 13.../NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 08 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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 2021 Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú số: 12/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 05 năm 2021.

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 2021 nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 06 /BC-HĐQT ngày 14/04/2021 về việc quản lý Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. (Có báo cáo đính kèm).

Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 09/BC-TGD ngày 14/04/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. (Có báo cáo đính kèm).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, 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.

Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành 14 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 



ĐIỀU 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 01/BC-BKS ngày 08/05/2021 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2010-2021. (Có báo cáo đính kèm).

Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành 14 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2020 đã được đăng tải trên Website của Công ty .

Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13/14 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 2021 thông qua Tờ trình số: 02/TTr-BKS ngày 14/04/2021 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. (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 02/TTr-BKS ngày 14/04/2021 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 2021 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Giao 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 02/TTr-BKS ngày 14/04/2021 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 2021 của Công ty.

Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành 14 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 14/04/2021 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch chi trả năm 2021

(Có tờ trình đính kèm) 

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020:

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021:

HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

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 2021 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.


Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành 14 phiếu, 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 2021 thông qua Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 14/04/2021 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. (Có tờ trình đính kèm)

Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13/14 CP, chiếm tỉ lệ 75.37% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 8: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 14/04/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP PinẮc Quy Vĩnh Phú cho phù hợp với luật doanh nghiệp mới sửa đổi năm 2020. 

Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành 14 phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ấc quy Vĩnh Phú năm 2021 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 Ấc quy Vĩnh Phú có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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