

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 được sửa đổi bổ sung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 30/06/2018;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số: 16/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (Có tờ trình kèm theo).

Điều lệ mới được thông qua gồm XX chương, 49 điều. Điều lệ Công ty được đăng tải toàn văn trên Website của Công ty [www.vibaco.com.vn](http://www.vibaco.com.vn)

Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ Công ty.

**Phần biểu quyết:**

Tán thành: 2.228.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).

**Phần biểu quyết:**

Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. *lyp*

**ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).

**Cụ thể như sau:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	35.000	12.800
2	Dung lượng SX ắc quy	Kwh	52.000	30.800
3	Doanh thu	Tr.đ	66.000	40.600
4	Lợi nhuận	Tr.đ	2.950	(-6.773)
5	Khấu hao	Tr.đ	3.190	3.176
6	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	3.623	3.667
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	4,0	4,6

**2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018**

- Năm 2018 được đánh giá là năm vẫn còn rất nhiều khó khăn đối với Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú, nhưng Ban lãnh đạo Công ty luôn xác định bằng mọi cách phải duy trì sản phẩm ắc quy truyền thống, đảm bảo việc làm và an sinh xã hội cho người lao động.

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	30.000
2.	Doanh thu	Tr.đ	60.000
3	Dung lượng SX ắc quy	Kwh	48.000
4	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	4.000
5	Khấu hao	Tr.đ	3.100
6	Lợi nhuận	Tr.đ	2.000
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	5,0
8	Cổ tức	%	0

*Handwritten signature*

IN:2  
P  
TP.V

Ban Tổng giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị đầu tư dây chuyền thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ắc quy phê liệu nhằm bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật, hạ giá thành đầu vào, tiếp tục duy trì sản xuất ắc quy truyền thống với chất lượng ổn định và nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm mới đáp ứng với nhu cầu thị trường. Nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ dự án thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ắc quy phê liệu để các Cơ quan chức năng liên quan có thẩm quyền phê duyệt, nhằm tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, nếu điều kiện thuận lợi về sản suất và tiêu thụ hoặc khó khăn trong SXKD và tiêu thụ thì được quyền quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích của cổ đông và Công ty.

**Phản biểu quyết:**

Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 4: thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2017-2018.**


Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2017-2018 (Có Báo cáo kèm theo).

**Phản biểu quyết:**

Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Có Báo cáo kèm theo).

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại ngày 31/12/2017 cụ thể như sau: 

(ĐVT:VNĐ)

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	40.671.580.308	43.484.597.154
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		295.662.230	194.307.635
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		40.375.918.078	43.290.289.519
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	35.534.783.038	32.242.158.048
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4.841.135.040	11.048.131.471
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	286.496.407	107.884.121
7	Chi phí tài chính	22	VI.4	4.429.139.106	4.518.318.342
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		3.909.733.931	3.823.880.735
8	Chi phí bán hàng	25	VI.5	4.389.625.530	3.983.344.646
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	2.728.965.711	17.511.621.816
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(6.420.098.900)	(14.857.269.212)
11	Thu nhập khác	31	VI.7	11.010.445	37.735.800
12	Chi phí khác	32	VI.8	364.325.193	644.796.913
13	Lợi nhuận khác	40		(353.314.748)	(607.061.113)
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>(6.773.413.648)</b>	<b>(15.464.330.325)</b>

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 được đăng tải toàn văn trên Website của Công ty [www.vibaco.com.vn](http://www.vibaco.com.vn)

**Phân biểu quyết:**

Tán thành: 2.229.505 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



076  
 GI  
 PH  
 CG  
 LP  
 -T-

**ĐIỀU 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tiêu thức và danh sách 10 đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 11/TTr-BKS ngày 19/06/2018 để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2018 của Công ty.

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 11/TTr-BKS ngày 19/06/2018 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 2018 của Công ty.

**Phần biểu quyết:**

Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 7: Chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017; Đề xuất mức thù lao năm 2018.**

**1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017:**

- Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 12.000.000, đồng
- Thành viên BKS (01 người): 800.000 đồng/tháng x 12 tháng = 9.600.000, đồng.
- Thư ký Công ty: 800.000 đồng/tháng x 12 tháng = 9.600.000, đồng.
- Tổng số tiền đã chi cho BKS và Thư ký Công ty là = 31.200.000, đồng.**

\* Còn lại 05 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS Công ty sẽ chi trả thù lao khi điều kiện tài chính của Công ty cho phép.

**2. Đề xuất thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018**

HĐQT đề xuất thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2018 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>

11/8/2018

**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 cho 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 2018 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:**

Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**ĐIỀU 8: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

Căn cứ vào Điều 150, Điều 114, 163 Luật doanh nghiệp; Điều 25, Điều 33 Điều lệ Công ty. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023) theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả cụ thể như sau:

**1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

STT	Họ và tên	Số GCNĐKDN/CMTND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Đào Hữu Uyên	033062000867	5.128.722	171,43
2	Bùi Sơn Hải	025073000270	2.322.442	77,63
3	Nguyễn Việt Dũng	001081002774	1.519.723	50,80

*lulap*

C. L. O. H. O.

## 2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	Họ và tên	Số GCNĐKDN/CMTND/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	131607728	4.312.870	144,16
2	Hà Văn Lan	131106479	2.382.690	79,64
3	Vũ Chung Dũng	131581536	2.279.855	76,20

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS kèm theo)

### Phân biểu quyết:

Tán thành: 2.991.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú thông qua toàn văn ngay tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu Thư ký, VT Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Hữu Uyên