

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 12/BB-DHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 10 ngày 17/7/2023.  
Thời gian họp: Bắt đầu hồi 8h00' ngày 26 tháng 04 năm 2024.  
Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ Phần Pin Ác quy Vĩnh Phú Khu 1, Xã Chu Hóa, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.  
Chương trình họp: Theo chương trình đại hội ban hành ngày 26/4/24 và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được gửi cho các cổ đông có quyền dự họp.  
Diễn biến Đại hội: (Theo trình tự thời gian)

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

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng BKS - Trưởng Ban
- Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Phòng KT Cơ điện - Thành viên
- Ông Phạm Hữu Minh - Chủ tịch CD, Quản đốc PX - Thành viên

### PHẦN I CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

#### I/ 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 đại biểu.

#### II/ Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:



*[Handwritten signature]*

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 phần 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 2024 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: 36 cổ đông tương ứng **4.114.856** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền hợp pháp là **13** Cổ đông tương ứng đạt tỷ lệ **98.46** %. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

### **III/ Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:**

**1. Ông Nguyễn Tất Khang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị lên điều hành Đại hội.**

(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).

#### **2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội:**

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

#### **3. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 người**

- |                             |                        |              |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Hội      | - Trưởng phòng KTCD    | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng | - Trưởng ban kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Hà Văn Lan           | - Thành viên kiểm soát | - Thành viên |
| 4. Bà Đỗ Thị Thúy Hoa       | - Phụ trách phòng TCKT | - Thành viên |
| 5. Bà Phạm Thị Khánh Trang  | - Thống kê PX Ác quy   | - Thành viên |

**4. 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: **13** Phiếu , chiếm tỉ lệ **100** %
- Số phiếu không tán thành: **0** Phiếu , chiếm tỉ lệ **0** %
- Số phiếu không có ý kiến: **0** Phiếu , 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 uỷ 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.

**IV/ Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội và Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội đồng cổ Đông thường niên năm 2024.**

1. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội số: 11/QC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

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

2. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bằng phiếu biểu quyết số 01.

**\* Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết số 01:**

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

**4.1. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội số: 11/QC-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.**

- Số phiếu tán thành: 13 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, 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 Quy chế làm việc của Đại hội.

**4.2. Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:**

- Số phiếu tán thành: 13 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, 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 Chương trình của Đại hội.

**4.3. Kết quả biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:**

- Số phiếu tán thành: 13 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, 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 đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

**PHẦN II**  
**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:**

**1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 10/BC-TGD ngày 01/04/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

*(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. Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 09/BC-HĐQT ngày 01/04/2024 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

*(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. Báo cáo của Ban kiểm soát số: 05/BC-BKS ngày 01/04/2024 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2023 - 2024.**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2023 - 2024

*(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.

**4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

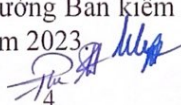
Bà Đỗ Thị Thúy Hoa - Phụ trách phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

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

**B/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH:**

**1. Tờ trình số: 07/TTr-BKS ngày 01/04/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

  
4

(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.

**2. Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024**

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 Công ty năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024.

(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.

**3. Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 Về phương án Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú.**

Ông Đào Hữu Uyên - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày phương án Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú.

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội

**4. Tờ trình số: 08A/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 V/v tìm các công ty đối tác trong và ngoài nước có thế mạnh về tài chính, công nghệ để liên doanh, liên kết sản xuất tiêu thụ các sản phẩm mới của công ty.**

Ông Đào Hữu Uyên - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày V/v tìm các công ty đối tác trong và ngoài nước có thế mạnh về tài chính, công nghệ để liên doanh, liên kết sản xuất tiêu thụ các sản phẩm mới của công ty.

**C/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị các Cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**1. Bà Trần Thu Hiền - Số CCCD: 002169000961 Cấp ngày 16/4/2021**

- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ: Tổ 2 - Khu 10 - Nông Trang - Việt Trì - Phú Thọ

- Mã số Cổ đông : 35 - Tổng số cổ phần sở hữu : 10.149 cổ phần

- Nội dung phát biểu: Căn cứ báo cáo tài chính 2023 - Công ty đã có lợi nhuận: 1.272.000.000 VNĐ. Do vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông chi trả cổ tức cho các cổ đông.

2. Ông Đào Hữu Uyên - chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến của bà Trần Thị Thu Hiền - Cổ đông



Theo báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán, năm 2023 Công ty đã có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này là: **1.272.000.000** vnd. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **(64.853.876.413)** vnd. Do vậy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối **(63.581.043.831)** vnd.

Hiện tài tài chính công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, nợ ngắn hạn các đối tác: **59.5490580.149** vnd.

Hiện tại các dây chuyền máy móc thì cũ kỹ lạc hậu. sản phẩm sản xuất ra không có nhà tiêu thụ, các hợp đồng kinh tế lâu năm cũng không còn.

Do vậy Hội đồng quản trị không thể chi trả cổ tức cho các cổ đông trong tình hình kinh tế của công ty như đã nêu. Do vậy Hội đồng quản trị kêu gọi các cổ đông cùng đồng hành cùng công ty vượt qua khó khăn này.

Hội đồng quản trị hứa sẽ xem xét chi trả cổ tức cho các cổ đông khi nào tài chính kinh tế của công ty cho phép công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp.

### PHẦN III

#### **ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02**

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

**1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 09/BC-HĐQT ngày 01/04/2024 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**

- Số phiếu tán thành: 13 Phiếu , chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 09/BC-HĐQT ngày 01/04/2023 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 10/BC-TGD ngày 01/04/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

- Số phiếu tán thành: 13 Phiếu , chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt **100 %** tổng số cổ phần của 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 số: 10/BC-TGD ngày 01/04/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 05/BC-BKS ngày 01/04/2024 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2023 - 2024**

- Số phiếu tán thành: 13 Phiếu , chiếm tỉ lệ **100 %**
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ **0 %**
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ **0 %**

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt **100 %** tổng số cổ phần của 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 số: 05/BC-BKS ngày 01/4/2024 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2023 - 2024.

**4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

- Số phiếu tán thành: 12 Phiếu , chiếm tỉ lệ **81.18 %**
- Số phiếu không tán thành: 01 Phiếu , chiếm tỉ lệ **18.82 %**
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ **0 %**

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt **81.18%** tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 07/TTr-BKS ngày 01/4/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

- Số phiếu tán thành: 13 Phiếu , chiếm tỉ lệ **100 %**
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ **0 %**
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ **0 %**

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt **100 %** tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 07/TTr-BKS ngày 01/4/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024**

- Số phiếu tán thành: 13 Phiếu , chiếm tỉ lệ **100 %**
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ **0 %**
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ **0 %**

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024.

**7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 phương án Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú.**

- Số phiếu tán thành: 12 Phiếu , chiếm tỉ lệ 81.18 %
- Số phiếu không tán thành: 01 Phiếu , chiếm tỉ lệ 18.82 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 81.18 % tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 về phương án Phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú.

**8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 08A/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 V/v tìm các công ty đối tác trong và ngoài nước có thể mạnh về tài chính, công nghệ để liên doanh, liên kết sản xuất tiêu thụ các sản phẩm mới của công ty**

- Số phiếu tán thành: 12 Phiếu , chiếm tỉ lệ 81.18 %
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 01 Phiếu , chiếm tỉ lệ 18.82 %


**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 81.18 % tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 08A/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 V/v tìm các công ty đối tác trong và ngoài nước có thể mạnh về tài chính, công nghệ để liên doanh, liên kết sản xuất tiêu thụ các sản phẩm mới của công ty.

#### **.PHẦN IV BẦU CỬ MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT**

**I/ Ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua:**

- Công văn số 656/HCVN-TCNS ngày 05/4/2024 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 Ắc quy Vĩnh Phú: Quyết định ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú. Quyết định cử ông Bùi Sơn Hải - phó thủ trưởng thường trực Cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập Đoàn hóa chất Việt Nam là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú.

**II/ Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua giấy đề cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú của Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.**





Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề cử ông Bùi Sơn Hải  
Sinh ngày: 10/12/1973  
CMTND/Căn cước công dân số: 025073000270, cấp ngày 25/4/2021, nơi cấp:  
Cục cảnh sát quản lý HC về TTXH:  
HKTT: TDP 12 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  
Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PinẮc quy Vĩnh Phú.  
Ngoài ra không có Cổ đông/ nhóm Cổ đông nào ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành  
viên HĐQT. Do đó Đại hội tiến hành bầu cử.

**II. Đại hội tiến hành bầu cử miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT; Bầu bổ sung  
01 thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.**

**Phương thức bầu dồn phiếu:**

Ông Nguyễn Quốc Hội thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

**1. Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	
		Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Tuấn Minh	13	100

**2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, thời  
gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**

STT	Họ và tên	Kết quả kiểm phiếu	
		Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Ông Bùi Sơn Hải	13	100

**Với kết quả kiểm phiếu nêu trên.**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Tuấn Minh.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu bổ sung ông Bùi Sơn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PinẮc 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 2023 - 2028 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PinẮc quy Vĩnh Phú.

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa Đại hội mời ông Bùi Sơn Hải - Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội cổ đông và chia tay Nguyễn Tuấn Minh

## PHẦN V

**THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**1. Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Bà Hà Thị Thu Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến để hoàn thiện Biên bản Đại hội.

**Chủ tọa kết luận:** Đại hội đã được nghe 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 2024.

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt ban Kiểm phiếu đã công bố 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 trình bày trước đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**\* Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 03.**

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**\* Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| - Số phiếu tán thành:       | 13 Phiếu , chiếm tỉ lệ 100 % |
| - Số phiếu không tán thành: | 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %    |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %    |

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của 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 2024.

**2. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Bà Hà Thị Thu Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Chủ tọa đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**\* Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 04.**

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**\* Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Số phiếu tán thành: 13 Phiếu , chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

**Kết luận:** Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của 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 2024.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được lập tại Đại hội vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua.

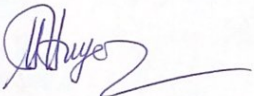
*(Các Biên bản kiểm phiếu sẽ được đính kèm với Biên bản Đại hội này)*


Theo khoản 3 điều 146 Luật Doanh nghiệp, Biên bản hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được gửi đến tất cả cổ đông theo địa chỉ tại danh sách cổ đông ngày 26 tháng 04 năm 2024 trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp này.

Theo khoản 5 điều 144 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

THƯ KÝ

  
Hà Thị Thu Huyền

  
Nguyễn Lan Phương



**Đào Hữu Uyên**

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ẮC QUY VĨNH PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13... /NQ - ĐHĐCĐ-2024

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ấc quy Vĩnh Phú 2023.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Pin Ấc quy Vĩnh Phú số: 12 /BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 09/BC-HĐQT ngày 01/04/2024 về việc quản lý Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (Có báo cáo đính kèm).

**ĐIỀU 2:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 10/BC-TGD ngày 01/04/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (Có báo cáo đính kèm).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, 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.

**ĐIỀU 3:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 05/BC-BKS ngày 01/04/2024 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2023-2024. (Có báo cáo đính kèm).

**ĐIỀU 4:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2023 đã được đăng tải trên Website của Công ty).



**ĐIỀU 5: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Tờ trình số: 07/TTr-BKS ngày 01/04/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (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 07/TTr-BKS ngày 01/04/2024 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 2024 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 07/TTr-BKS ngày 01/04/2024 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 2024 của Công ty.

**ĐIỀU 6: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024 (Có tờ trình đính kèm)**

**1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023:**

**2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024:**

HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2024 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 2024 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 ĐHCĐ thông qua. ĐHCĐ giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định mức thưởng cụ thể trong trường hợp vượt kế hoạch nói trên.

**ĐIỀU 7: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Tờ trình Về phương án Phát hành cổ phần cho cổ Đông hiện hữu của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua tăng vốn Điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu như sau: (Có tờ trình kèm theo)

	Tên cổ phần	cổ phần Công ty CP pin ắc quy Vĩnh Phú
2.	Loại cổ phần	cổ phần phổ thông
3.	Vốn điều lệ hiện tại	41.148.560.000 đồng
4.	Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng
5.	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	1.028.714 cổ phần
6.	Tổng giá trị phát hành (theo MG)	10.287.140.000 đồng
7.	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	51.435.700.000 đồng
8.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành.
9.	Tỷ lệ phát hành	4:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 04 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được mua thêm 01 cổ phần phát hành thêm)
10.	Thời gian thực hiện	Sau khi phương án phát hành được Đại hội cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của cơ quan chức năng theo quy định
11.	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều cổ đông khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng
12.	Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phiếu không phân phối hết	Số cổ phần phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị Phần cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không được mua hết (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn giá bán bán cho cổ đông hiện hữu
13.	Hạn chế chuyển nhượng	cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
14.	Phương án sử dụng vốn	Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

408-C  
HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG  
VĨNH PHÚ  
I-T. PHÚ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phát hành cổ phần vào thời điểm thích hợp. Bao gồm các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

*[Handwritten signature]*

- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phần cho phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- **ĐIỀU 8 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Tờ trình Tờ trình số: 08A/TTTr-HĐQT ngày 01/04/2024 V/v tìm các công ty đối tác trong và ngoài nước có thể mạnh về tài chính, công nghệ để liên doanh, liên kết sản xuất tiêu thụ các sản phẩm mới của công ty.(Có báo cáo đính kèm).**

**ĐIỀU 9: 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 2023-2028.**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Tuấn Minh.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu bổ sung ông Bùi Sơn Hải- 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 2023 - 2028 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

**ĐIỀU 10: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Pin Ác quy Vĩnh Phú.**

**ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành.**

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú năm 2024 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 2024 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;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



**Đào Hữu Uyên**