

Số: 150 / PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam.

Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam tổ chức ngày 11 tháng 04 năm 2015 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM. Với sự tham gia của 508 Cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho 21.561.535 cổ phần đạt tỷ lệ 80,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 11/04/2015; Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam đã thảo luận thông qua Quyết định các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo

Thông nhất thông qua báo cáo thường niên năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thông nhất thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thông nhất thông qua báo cáo Tổng giám đốc về kết quả hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thông nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thông nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 2: Thông nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Doanh thu: | 2.100 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận: | 100 tỷ đồng |
| 3. Cổ tức: | ≥ 15 % |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %



Điều 3: Thống nhất thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2014 và việc trích lập các quỹ

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	2.026.330.847.413
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95.562.119.541
3	Thuế TNDN phải nộp	21.037.990.632
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	74.524.128.909
	Trong đó: Lợi ích chủ sở hữu	74.571.611.049
B. Phân chia các quỹ		
		15.381.726.742
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% theo Điều lệ)	7.440.863.371
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% theo Điều lệ)	7.440.863.371
3	Trích thưởng BĐH (1% theo NQ ĐHCĐ)	500.000.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		
		59.189.884.307

II. Phương án chia cổ tức năm 2014

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	75.639.219.815
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	59.189.884.307
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	134.829.104.122
4	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 45%/Vốn Điều lệ	119.812.633.000
	<i>Trong đó:</i>	
4.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 30% (đã chia 15%)	79.875.093.000
4.2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15 % (đính kèm phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu tại Điều 4)	39.937.540.000
5	Lợi nhuận còn giữ lại	15.016.471.122

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% như sau:

- Mục đích phát hành:** Cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức năm 2014.
- Tỷ lệ chi trả:** 15% Vốn Điều lệ
- Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 31/12/2014 theo Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo Phương thức thực hiện quyền.

5. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ Phần Pin Ác quy Miền Nam chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
6. **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
7. **Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:**
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành: 26.987.843 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 362.812 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 26.625.031 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 3.993.754 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 39.937.540.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành: **100:15** (cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Điều khoản chuyển nhượng:
 - ✓ Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
 - ✓ Cổ phiếu phát hành thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 153 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $153:100 \times 15 = 22,95$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 22 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,95 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
8. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.
9. **Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.
10. **Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.
11. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- a. Lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;

- b. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- c. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- d. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
- e. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 5: Kết quả bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017:

Ông Lâm Thái Dương trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là 92,91%

Điều 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÂM THÁI DƯƠNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông;
- Lưu.