

Số: ... /PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
– Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11 tháng 01 năm 2022;  
– Căn cứ Luật Chứng khoán, ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
– Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;  
– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh,

Vào hồi ..... giờ ..... phút ngày 22 tháng 04 năm 2023 với sự tham gia của ..... Cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho ..... cổ phần, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam đã thảo luận thông qua Nghị quyết các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo.**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK TPHCM và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2022 và việc trích lập các quỹ:**

		Đơn vị tính: đồng
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>A. Các chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Doanh thu thuần	3.398.697.970.311
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	201.039.547.448
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	43.108.188.924
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	157.931.358.524
<b>B. Phân chia các quỹ (*)</b>		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	43.422.997.580
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	14.474.332.527
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (0,22%)	317.675.000
<b>C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>99.716.353.417</b>

(\*) Nguồn phân chia các quỹ là Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trừ kết quả thanh tra của cơ quan thuế (13.188.033.256 đồng).

**2. Phương án chia cổ tức năm 2022:**

		Đơn vị tính: đồng
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	-11.317.625.475
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	99.716.353.417
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	88.398.727.942
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia: 17% vốn điều lệ	79.001.901.900
	Trong đó: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 17%	79.001.901.900
5	Lợi nhuận còn giữ lại	9.396.826.042

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %

**Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.**

- Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 420.000.000 đồng, trong đó:
  - Thù lao Hội đồng quản trị là 324.000.000 đồng.
    - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng;
    - Thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng.
  - Thù lao Ban kiểm soát là 96.000.000 đồng.
    - Thành viên BKS: 96.000.000 đồng.
- Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:
  - Hội đồng quản trị:
    - Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng;
    - Thành viên: 6 triệu đồng/người/tháng.
  - Ban kiểm soát: Thành viên: 4 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %



**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2023.**

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 198 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: phần đầu 15%.

2. Thông qua việc “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty”.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

**Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.**

Thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG (tại Thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

**Điều 7: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại khu công nghiệp An Phước (“Dự án”).**

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy ắc quy tại khu công nghiệp An Phước (“Dự án”), cụ thể:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy tại khu công nghiệp An Phước.

- Địa điểm thực hiện dự án và diện tích đất sử dụng:

+ Địa điểm thực hiện dự án: Lô I, Khu công nghiệp An Phước, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

+ Tổng diện tích khu đất là ~8.5 ha; dự kiến xây dựng nhà máy trên diện tích ~6,5 ha; diện tích đất còn lại để dự trữ phát triển là 2 ha.

- Tổng mức đầu tư (dự kiến) (chưa bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất): 1.056.821.000.000 (Bằng chữ: Một ngàn lẻ năm mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi một triệu đồng chẵn).

2. Giao Hội đồng quản trị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu của dự án, tổ chức thẩm định dự án theo quy định của pháp luật để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt dự án.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

**Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.**

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Shinichiro Ota kể từ ngày 22/04/2023.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

**Điều 9: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.**

Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.**

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông/Bà: ..... trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là .....%.

**Điều 11: 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 CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**LÊ HOÀNG**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11 (thực hiện);
- Các cổ đông; Website Pinaco;
- UBCKNN/Sở GDCK (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.