

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
Số: 264/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
&

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2019 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 9,10/10/2019;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020:

1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm:

- 1.1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 250 triệu viên pin các loại, giảm 20 triệu viên so với cùng kỳ năm 2018.
- 1.2/ Doanh thu: 257,8 tỷ đồng, giảm 14,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.
- 1.3/ Lợi nhuận ước tính: 23,3 tỷ đồng, tăng 8,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

2/ Phê duyệt kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- 2.1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 345,2 triệu viên pin các loại.
Giảm 5% so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2019
- 2.2/ Doanh thu: 350 tỷ đồng.
Giảm 7% so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2019.
- 2.3/ Lợi nhuận trước thuế: 27,4 tỷ đồng.



Tăng 10% so với Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông 2019.

3/ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

3.1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 364 triệu viên pin các loại.

3.2/ Doanh thu từ tiêu thụ pin: 355 tỷ đồng.

3.3/ Lợi nhuận: 31 tỷ đồng.

Điều II: Biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

1/ Biện pháp về thị trường:

- Ban giám đốc căn cứ kế hoạch tại điều I tổ chức thực hiện bằng các biện pháp cụ thể nhằm tăng thị phần đối với sản phẩm mang thương hiệu pin Con Thỏ ở cả thị trường truyền thống và mở thị trường mới. Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng các điều kiện để đáp ứng các dự án xuất khẩu mới.

- Các thành viên HĐQT đại diện cổ đông chiến lược (GPBI) đảm bảo kế hoạch xuất khẩu quý IV và kế hoạch năm 2020. Năm 2020 có thêm được các dự án xuất khẩu cho công ty, trước mắt tập trung hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án phục hồi lại thị trường xuất khẩu vào Ấn Độ.

2/ Biện pháp về hiệu quả: Trên cơ sở các chi phí sản xuất cơ bản đã giải trình tại phương án trình, yêu cầu ban giám đốc tổ chức thực hiện và phấn đấu giảm chi phí để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Điều III: Các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các đơn vị căn cứ nghị quyết thi hành.

Hà nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

Nơi gửi:

- CBTT, đăng website
- HĐQT, BKS
- Lưu HC



Phạm Văn Nghĩa