

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 22 tháng 05 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 22 tháng 5 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu: 362 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23,048 tỷ đồng

Các chỉ tiêu khác như trình bày tại báo cáo.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Doanh thu phần đầu đạt: 375 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 366 triệu viên
- Lợi nhuận trước thuế: >25 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu tối thiểu 20%

Các biện pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu như đã trình bày tại báo cáo.

2- Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.

3- Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

- 4- Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.
- 5- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối năm 2018:	25.919.981.453đ
Trong đó:	
- Trích quỹ Đầu tư phát triển:	500.000.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	1.000.000.000 đ
- Chia cổ tức 20%:	14.507.822.000đ
(Trong đó đã tạm ứng 20% từ ngày 10/05/2019: 14.507.822.000đ)	
- Để lại chưa phân phối:	9.912.159.453đ

6- Đại hội thông qua kế hoạch Đầu tư năm 2019

Tổng mức đầu tư dự kiến là 3,25 tỷ đồng, trong đó bao gồm:

- 01 dây chuyền sản xuất pin thành phẩm R03 công suất 500 cái/phút do Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất Pin Thái Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) chế tạo với tổng mức đầu tư dự kiến 1,3 tỷ đồng.
- 01 máy cắt via ống kẽm R03 công suất 600 cái/phút do Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất Pin Vạn Hưng (Quảng Đông, Trung Quốc) chế tạo với tổng mức đầu tư dự kiến 1,3 tỷ đồng.
- 01 máy trộn bột cực dương với tổng mức đầu tư dự kiến 0,65 tỷ đồng.

Giao HĐQT, Ban Giám đốc căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2019.

7- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội, Đại hội nhất trí lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Trong trường hợp vì lý do nào đó mà Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC không thể thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát.

8- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

9- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đó Công ty sẽ có 2 người đại diện theo pháp luật gồm:

- Ông Phạm Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT – Giám đốc công ty và
- Ông Nguyễn Thanh Hùng UV HĐQT – Phó Giám đốc Công ty.

Đồng thời, Đại hội thông qua việc sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty liên quan đến Người đại diện theo pháp luật.

10- Công bố kết quả Đại hội

Đại hội nhất trí việc đưa Biên bản và Nghị quyết Đại hội lên website của công ty (địa chỉ: www.habaco.com.vn). Cổ đông nào có nhu cầu nhận Biên bản và Nghị quyết Đại hội thì đăng ký với Công ty, Công ty có trách nhiệm gửi Biên bản và Nghị quyết Đại hội tới địa chỉ đăng ký của cổ đông.

Trên đây là Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pin Hà Nội.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

- Nơi nhận**
- Các cổ đông
 - HĐQT, Ban Kiểm soát
 - Công bố thông tin, đăng website
 - Lưu HC, Thư ký Công ty



Phạm Văn Nghĩa



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI**

Đơn vị tổ chức đại hội: **Công ty Cổ phần Pin Hà nội**

Địa chỉ: Số 72 Đường Phan Trọng Tuệ - Thị Trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100100752 cấp ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội sửa đổi lần 10 ngày 30 tháng 1 năm 2018.

Khai mạc: 8h00 ngày 22 tháng 05 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI

1. Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Pin Hà nội sở hữu và đại diện sở hữu **7.253.911** Cổ phần. Chiếm tỷ lệ: **100 %** vốn điều lệ.

2. Số cổ đông có mặt tham gia dự đại hội thời điểm khai mạc sở hữu và đại diện sở hữu **6.146.939** cổ phần. Chiếm tỷ lệ: **84.74 %** vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hải thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ vào khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Pin Hà Nội năm 2019 được tiến hành hợp lệ.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1- Ông Phạm Văn Nghĩa

Chủ tịch HĐQT

Giám đốc Công ty

2- Ông Nguyễn Thanh Hùng

UV HĐQT

Phó Giám đốc Công ty

3- Ông Võ Khánh Toàn

UV HĐQT

Phó Giám đốc Công ty

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1- Ông Nguyễn Văn Quang

2- Ông Nguyễn Huy Vũ

BAN KIỂM PHIẾU

1- Ông Nguyễn Thanh Đức

Trưởng ban

2- Ông Nguyễn Công Thành

Ủy viên

3- Ông Nguyễn Hữu Hùng

Ủy viên



II. BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị do Ông Nguyễn Thanh Hùng - UV HĐQT trình bày.
- Báo cáo Tài chính năm 2018 do Ông Võ Khánh Toàn - UV HĐQT trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 do Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Các tờ trình trình tại Đại hội gồm:

- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- + Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2019
- + Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- + Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- + Tờ trình về bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty;

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Ý kiến của Ông Qiu Ruixiang – UVHĐQT Công ty CP Pin Hà Nội; Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Pin GP (Việt Nam) dưới đây gọi tắt là GPVN:

Đánh giá cao kết quả SXKD năm 2018 của công ty, ghi nhận sự nỗ lực và tiến bộ của đội ngũ quản lý cùng toàn thể cán bộ công nhân viên. Ông nhận định năm 2019 là 1 năm với nhiều cơ hội và thử thách cho công ty dựa trên những biến động lớn tại thị trường pin thế giới. Công ty cần có những đầu tư phù hợp về nhà xưởng sản xuất, thiết bị và con người để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và tiếp cận thị trường thế giới tốt hơn.

Đối với liên doanh, GPVN vẫn phát sinh lỗi nguyên nhân chủ yếu là sản lượng tiêu thụ thấp do đang trong quá trình xây dựng. Khách hàng đã tiến hành kiểm toán toàn bộ nhà máy về các lĩnh vực gồm chất lượng, thiết bị, năng lực, quy mô và quy trình sản xuất... trước khi đặt hàng. Tại thời điểm này, đã hoàn thiện công tác kiểm toán nhà máy của các khách hàng nổi tiếng trên thế giới và đã có các đơn hàng chính thức; Trong thời gian tới, công ty GPVN sẽ có những bước phát triển về quy mô vốn, lợi nhuận và công tác quản lý, hiện đã tiến hành đầu tư giai đoạn II để sản xuất sản phẩm chính là pin 9V, pin kiềm, pin sạc v.v..., nguồn vốn thực hiện đầu tư từ việc tăng vốn điều lệ như trong báo cáo đã trình bày. Mục tiêu

trong 2 năm tới sẽ xóa hết lỗ và bắt đầu có lợi nhuận, xây dựng GPVN là nhà máy sản xuất pin lớn thứ 2 của Tập đoàn Pin GP. Công ty TNHH Pin quốc tế GP (GPBI) luôn ghi nhận Công ty cổ phần Pin Hà Nội là đối tác chiến lược lâu dài tại Việt Nam nói chung và tại liên doanh GPVN nói riêng. GPBI sẵn sàng dành quyền góp vốn bổ sung cho Habaco để đảm bảo tỉ lệ nắm giữ 30% tại GPVN khi Habaco có điều kiện về nguồn lực tài chính.

Ý kiến của Ông Đỗ Anh Pháo:

+ Đề nghị giải trình lý do tăng đơn giá tiền lương năm 2019 với mức 2% so với năm 2018.

+ Ghi nhận sự cố gắng của HĐQT, đề nghị định hướng lộ trình di dời địa điểm sản xuất và xây dựng nhà máy tại địa điểm mới để đảm bảo điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

+ Đề nghị sớm thực hiện kiện toàn cơ cấu HĐQT nhằm đáp ứng yêu cầu 1/3 thành viên là thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật và điều lệ.

+ Đề nghị xem xét lại cơ cấu phân phối lợi nhuận. Đề xuất lợi nhuận chưa phân phối chỉ để lại tương đương mức 10% vốn điều lệ.

+ Đề nghị Đại hội xem xét thảo luận và thông qua việc sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty liên quan đến Người đại diện theo pháp luật nếu tờ trình về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật được Đại hội thông qua.

Ý kiến của Ông Nguyễn Quốc Khánh:

+ Đề nghị đầu tư cơ sở vật chất để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

+ Đề nghị sớm có lộ trình di dời địa điểm sản xuất và xây dựng nhà máy tại địa điểm mới.

+ Đề nghị xem xét đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh của Công ty tại TP HCM và xem xét hợp tác với GP để phát triển hoạt động chi nhánh.

Ý kiến của Bà Quek Guet Ngoh UV HĐQT Công ty CP Pin Hà Nội - Đại diện phần vốn của GPBI:

Đề nghị ông Phạm Văn Nghĩa tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty cho đến kỳ ĐHĐCĐ năm 2020.

Các ý kiến đã được Chủ Tịch Đoàn tiếp thu, giải trình và làm rõ tại Đại hội đồng thời kết luận:

+ Từ năm 2019, lợi nhuận để lại chưa phân phối giữ ở mức khoảng 10% vốn điều lệ.

+ Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 (nếu có) trong quý IV năm 2019.

+ Chủ tịch đoàn thống nhất bổ sung nội dung xem xét thông qua việc sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty liên quan đến Người đại diện theo pháp luật vào chương trình nghị sự của Đại hội.

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ phần tham dự biểu quyết là 6.193.835 cổ phần tương ứng 85,39% vốn điều lệ.

1. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.193.835 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.193.835 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

2. Báo cáo hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của HĐQT.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.193.835 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.193.835 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

3. Báo cáo Tài chính năm 2018

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.193.835 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.193.835 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

4. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.193.835 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.193.835 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.193.835 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.193.835 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

6. Thông qua Tờ trình Đầu tư năm 2019

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.193.835 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.193.835 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.193.835 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.193.835 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

8. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.193.835 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.193.835 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

9. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty liên quan đến Người đại diện theo pháp luật.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.193.835 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 6.193.835 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội

Ông Nguyễn Huy Vũ thay mặt Đoàn Thư Ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2019 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 6.193.835 cổ phần		
- Số cổ phần nhất trí:	6.193.835	cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần (Tỷ lệ: 0%)
- Số cổ phần có ý kiến khác:	0	cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

Các nội dung được biểu quyết tại Đại hội trở thành Nghị quyết của Đại hội theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty CP Pin Hà nội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

2. Về việc công bố Biên bản Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đăng Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lên Website của công ty: www.habaco.com.vn. Nếu cổ đông nào có nhu cầu lưu giữ bằng văn bản thì đăng ký với công ty để công ty gửi tài liệu theo địa chỉ của cổ đông đã đăng ký.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2019 bế mạc hồi 11h30 ngày 22 tháng 05 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Quang



Nguyễn Huy Vũ

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Văn Nghĩa