

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/10/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 356 triệu viên pin các loại.

Giảm 3,8% so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021

2/ Doanh thu: 374 tỷ đồng.

Giảm 1,9% so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021.

3/ Lợi nhuận trước thuế: 38,6 tỷ đồng.

Tăng 11,9% so với Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông 2021.

Điều II: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022:

1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 393,3 triệu viên pin các loại.

2/ Doanh thu: 404,4 tỷ đồng.

3/ Lợi nhuận: 34,5 tỷ đồng.

Điều III: Biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

1/ Biện pháp về thị trường:

- Ban giám đốc căn cứ kế hoạch tại điều I và điều II 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; Tiếp tục khai thác khách hàng công nghiệp trong nước để tăng sản lượng cho nhu cầu tiêu dung công nghiệp; Xây dựng biện pháp và có kế hoạch cụ thể tăng thị phần tiêu thụ pin thương hiệu GP nhập khẩu. 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) chịu trách nhiệm làm việc với đội bán hàng đảm bảo sản lượng xuất khẩu và tìm kiếm thêm các dự án xuất khẩu mới cho công ty.

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 có các biện pháp phấn đấu giảm chi phí để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
- Bám sát diễn biến giá vật tư trên thị trường thế giới để lựa chọn thời điểm điều chỉnh chính sách bán hàng (giá bán, phương thức, chính sách..) phù hợp để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận năm 2022.

Điều IV: Các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc, các phó Giám đốc và các đơn vị căn cứ Nghị quyết thi hành.

Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Nơi gửi:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Nghĩa