

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

*Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 13 ngày 17 tháng 07 năm 2020.

Khai mạc: 8h00 ngày 29 tháng 04 năm 2021.

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

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 **5.836.879** cổ phần. Chiếm tỷ lệ: **80,47 %** 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 2021 được tiến hành hợp lệ.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

1- Ông Phạm Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	
2- Ông Nguyễn Thanh Hùng	UV HĐQT	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- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Ủy viên

## **II. BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI**

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị do Ông Võ Khánh Toàn - Ủy viên HĐQT trình bày.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 do Ông Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo Tài chính năm 2020 do Ông Võ Khánh Toàn - UV HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 do Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Các tờ trình trình tại Đại hội gồm:

- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
- + Tờ trình về đầu tư năm 2021
- + Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
- + Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
- + Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

## **III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

### **1. Ông Tsui Wing Fai – Đại diện ủy quyền của Công ty TNHH Pin Quốc tế GP - Ủy viên HĐQT độc lập công ty CP Pin Hà Nội phát biểu:**

+ Với tư cách là ủy viên HĐQT độc lập, ông Tsui Wing Fai đã báo cáo Đại hội và đưa ra đánh giá về hoạt động của HĐQT và BGD trong năm 2020.

+ Đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của công ty dù còn nhiều thách thức và khó khăn dưới sự lãnh đạo của HĐQT, BKS và đội ngũ cán bộ quản lý của công ty.

+ Nhận định tình hình SXKD, cơ hội và thách thức trong năm 2021 đối với công ty.

+ Tin tưởng vào sự hợp tác sâu rộng và chặt chẽ trong năm 2021 giữa GP và Habaco với nhiều dự án, cơ hội xuất khẩu.

### **2. Cổ đông Đỗ Văn Pháo cho ý kiến:**

+ Ghi nhận cố gắng của lãnh đạo công ty năm 2020 trong tình hình dịch covid diễn ra phức tạp, công ty vẫn đạt được hiệu quả tốt

+ Tiêu thụ sản phẩm: sản lượng xuất khẩu pin R6 trong năm 2020 thấp, đề nghị giải trình.

+ Chi nhánh công ty: hoạt động chưa tốt, chưa hiệu quả. Đề nghị xem xét lại.

+ Sản xuất: xem xét lại sự cố chất lượng pin bôi keo và Măng gan thiên nhiên.

+ KHSX năm 2021: sản lượng xuất khẩu pin R03 giảm, đề nghị giải trình.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận: Quỹ đầu tư phát triển: Đề nghị xem xét lại tỷ lệ và giá trị. Đề nghị giải trình rõ cơ sở trích quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ này.

+ Đề nghị xem xét điều chỉnh 1 số nội dung trong Dự thảo sửa đổi điều lệ tại Điều 1, 14, 15, 21.

**Các ý kiến thảo luận đã được Chủ Tịch Đoàn tiếp thu, giải trình và làm rõ tại Đại hội.**

## **ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:**

### **1. Báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của HĐQT.**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí:	6.339.209	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 về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí:	6.339.209	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 2020**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí:	6.339.209	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 năm 2020 của Ban kiểm soát.**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí:	6.339.209	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 về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí:	6.339.209	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 2021**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí:	6.339.209	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 về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí:	6.339.209	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 sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết:  
6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.339.209 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 ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết:  
6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.339.209 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%)

#### **10. Thông qua Tờ trình về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết:  
6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.339.209 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%)

#### **11. Thông qua Tờ trình về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết:  
6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.339.209 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 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2021 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 tại thời điểm biểu quyết:  
6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.339.209 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 thông qua tại Đại hội trở thành Nghị quyết của Đại hội theo quy định tại 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 thông nhất đăng Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lên Website của công ty: [www.habaco.com.vn](http://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 2021 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết:  
6.339.209 cổ phần chiếm tỷ lệ 87.39% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.339.209 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%)

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2021 bế mạc hồi 12h00 ngày 29 tháng 04 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Huy Vũ Nguyễn Văn Quang

Phạm Văn Nghĩa