

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- 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 2021 tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 29 tháng 04 năm 2021;

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

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021,

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu: 357,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 49,3 tỷ đồng

Các chỉ tiêu khác như trình bày tại báo cáo.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Doanh thu phấn đấu đạt: 381,2 tỷ đồng

Trong đó:

- Doanh thu từ pin phấn đấu đạt:* 351,2 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 370 triệu viên
- Lợi nhuận trước thuế: >34,5 tỷ đồng
- Cổ tức phân đầu tối thiểu: 25%

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 2020; kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.

3- Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC kiểm toán.

4- Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

5- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

5.1 Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2020	39,278,398,801 đ
5.2 Lợi nhuận năm 2019 để lại	7.237.094.376 đ
5.3 Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2020 (100%)	46,515,493,177 đ
- Trích quỹ quỹ đầu tư phát triển (25,3% tổng LNPP)	11,783,519,460 đ
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (1,4% tổng LNPP)	650.000.000 đ
- Chi cổ tức năm 2020: 37% vốn điều lệ (57,7% tổng LNPP)	26.839.470.700 đ
<i>Đã tạm ứng lần 1: 15% Tháng 11/2020</i>	<i>10.880.866.500 đ</i>
<i>Đã tạm ứng lần 2: 15% Tháng 2/2021</i>	<i>10.880.866.500 đ</i>
<i>Chi trả cổ tức lần 3: 7% năm 2021</i>	<i>5.077.737.700 đ</i>
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối (15,6% tổng LNPP)	7,242,503,017 đ

6- Đại hội thông qua kế hoạch Đầu tư năm 2021

Tổng giá trị đầu tư là: 3,22 tỷ đồng gồm 4 hạng mục sau:

Máy cắt via ống kẽm R6 (600 cái/phút) giá trị ước tính:	1,1 tỷ đồng
Máy dập đồng xu kẽm (125 tấn) giá trị ước tính:	1,76 tỷ đồng
Máy nén khí kiểu trực vít công suất 37KW giá trị ước tính:	90 triệu đồng
Hệ thống nước sạch giá trị ước tính:	270 triệu đồng

Bao gồm:

+ Chi phí lắp đồng hồ tổng: 150 triệu đồng

+ Chi phí lắp đặt hệ thống đường ống: giá trị ước tính: 120 triệu đồng.

7- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội, Đại hội nhất trí lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hăng Kiểm Toán AASC làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Trong trường hợp vì lý do nào đó mà Công ty TNHH Hăng Kiểm Toán AASC không thể thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 các tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS gồm:

- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2021 của HĐQT về sửa đổi bổ sung **Điều lệ Công ty**
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc thông qua **Quy chế nội bộ về quản trị công ty**
- Tờ trình số 03/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2021 của HĐQT về việc thông qua **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**
- Tờ trình số 05/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2021 của BKS về việc thông qua **Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Đại hội giao Hội đồng quản trị thực hiện phát hành và công bố các văn nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

9- Công bố kết quả Đại hội

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật tổ chức công bố toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội phù hợp với quy định hiện hành của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan khác.

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