

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 311 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
- Mã chứng khoán: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.39203062
- Fax: 028.39203060
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số /PA-HĐQT ngày 22/04/2023. Biên bản họp và Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2023 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp,
- Nghị quyết /PA-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 200/PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh,

Vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 22 tháng 04 năm 2023 với sự tham gia của 81 cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện cho 41.749.147 cổ phần, đạt tỷ lệ: 89,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam đã thảo luận thông qua Nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,995%

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,995%

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,995%

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK TPHCM và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,995%

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.**1. Kết quả kinh doanh năm 2022 và việc trích lập các quỹ:***Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	3.398.697.970.311
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	201.039.547.448
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	43.108.188.924
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	157.931.358.524
B. Phân chia các quỹ (*)		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	43.422.997.580
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	14.474.332.527
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (0,22%)	317.675.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		99.716.353.417

(*) Nguồn phân chia các quỹ là Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trừ kết quả thanh tra của cơ quan thuế (13.188.033.256 đồng).

2. Phương án chia cổ tức năm 2022:*Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	-11.317.625.475
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	99.716.353.417
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	88.398.727.942
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia: 17% vốn điều lệ	79.001.901.900
	<i>Trong đó: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 17%</i>	<i>79.001.901.900</i>
5	Lợi nhuận còn giữ lại	9.396.826.042

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,995%

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

- Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 420.000.000 đồng, trong đó:
 - Thù lao Hội đồng quản trị là 324.000.000 đồng.
 - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng;
 - Thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng.
 - Thù lao Ban kiểm soát là 96.000.000 đồng.
 - Thành viên BKS: 96.000.000 đồng.
2. Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng;
 - Thành viên: 6 triệu đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát: Thành viên: 4 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,995%

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2023.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 198 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: phần đầu 15%.

2. Thông qua việc “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty”.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,995%

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG (tại Thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,995%

Điều 7: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại khu công nghiệp An Phước (“Dự án”).

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy ắc quy tại khu công nghiệp An Phước (“Dự án”), cụ thể:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy tại khu công nghiệp An Phước.
- Địa điểm thực hiện dự án và diện tích đất sử dụng:

+ Địa điểm thực hiện dự án: Lô I, Khu công nghiệp An Phước, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

+ Tổng diện tích khu đất là ~8.5 ha; dự kiến xây dựng nhà máy trên diện tích ~6,5 ha; diện tích đất còn lại để dự trữ phát triển là 2 ha.

- Tổng mức đầu tư (dự kiến) (chưa bao gồm các chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất): 1.056.821.000.000 (Bằng chữ: Một ngàn lẻ năm mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi một triệu đồng chẵn).

2. Giao Hội đồng quản trị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu của dự án, tổ chức thẩm định dự án theo quy định của pháp luật để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt dự án.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,995%

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Shinichiro Ota kể từ ngày 22/04/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,995%

Điều 9: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,995%

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông: Shigeru Ezure trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là 99,48%.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 (thực hiện);
- Các cổ đông; Website Pinaco;
- UBCKNN/Sở GDCK (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam
Địa chỉ trụ sở chính: số 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300405462, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu vào ngày 23 tháng 09 năm 2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 12 tháng 04 năm 2022.
Thời gian tổ chức đại hội: 08h00, ngày 22 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm tổ chức đại hội: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Ông **Tạ Duy Linh** thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.

Hội đồng quản trị (HDQT) công ty bao gồm:

- 1) Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HDQT.
- 2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc.
- 3) Ông Nguyễn Văn Chung : Thành viên HDQT.
- * Ông Nguyễn Quốc Việt : Thành viên HDQT: Vắng mặt có lý do (bận công tác).
- * Ông Shinichiro Ota : Thành viên HDQT: đã mất vào ngày 04/05/2022.

Ban kiểm soát (BKS) công ty bao gồm:

- 1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng Ban kiểm soát.
- 2) Bà Vũ Thị Mai Nhung : Thành viên BKS.
- 3) Bà Phan Thị Hoàng Giang : Thành viên BKS.

Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Tp.HCM (Bà Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Tổng giám đốc Công ty).

Cùng 81 cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự (đại diện cho 41.749.147 cổ phần, tương đương 89,84% số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 10 giờ 20 phút, ngày 22/04/2023).

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

1. Ông Tạ Duy Linh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Lê Hoàng – Chủ tịch HDQT đảm trách phần điều hành Đại hội.

2. Ông Lê Hoàng, Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu (cổ đông/đại diện cổ đông), Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:

- 1) Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HDQT – Chủ tọa.
- 2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc – Thành viên.
- 3) Ông Nguyễn Duy Hưng : Phó Tổng Giám đốc – Thành viên.
- 4) Ông Cao Trọng Miên : Trợ lý Tổng Giám đốc – Thành viên.

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:
 - 1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng ban.
 - 2) Ông Hàn Duy Khang : Thành viên.
 - 3) Ông Nguyễn Hoàng Anh : Thành viên.
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký, gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Kiên Cường : Trưởng ban
 - 2) Bà Hoàng Thị Nga : Thành viên
 - Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu (biểu quyết, bầu cử) gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Sang : Trưởng Ban
 - 2) Ông Phan Vĩnh Lộc : Phó trưởng ban
 - 3) Ông Lê Duy Dương : Thành viên
 - 4) Ông Âu Dương Quyên : Thành viên
 - 5) Ông Trần Nguyễn Nguyên Đạt : Thành viên
 - 6) Ông Đinh Quốc Minh Luân : Thành viên
 - 7) Ông Nguyễn Thiện Thuận : Thành viên
 - 8) Ông Mai Hoàng Phương : Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ông Tạ Duy Linh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, với kết quả như sau:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội tính đến 08 giờ 30 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 62 cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp, đại diện cho 41.686.149 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,70% trong tổng số cổ đông Công ty là 1.182 cổ đông, đại diện cho 46.471.707 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”;

- Căn cứ Biên bản công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện được tiến hành.

IV. Giới thiệu Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Tạ Duy Linh trình bày Dự thảo Chương trình đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Tờ trình thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Người trình bày: Ông Lê Văn Năm – Tổng Giám đốc.

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.
7. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023.
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.
8. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2023.
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.
9. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước”.
Người trình bày: Ông Cao Trọng Miên – Trợ lý Tổng Giám đốc.
10. Tờ trình báo cáo việc chưa thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Furukawa Battery (“FB”) theo Nghị quyết số 508/PA-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của ĐHCĐ.
Người trình bày: Ông Cao Trọng Miên – Trợ lý Tổng Giám đốc.
11. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.
Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Trưởng Ban kiểm soát.
12. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Trưởng Ban kiểm soát.

II. Thông qua tờ trình Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và Giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
Người trình bày: Ông Nguyễn Sang – Trưởng ban kiểm phiếu.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.
2. Tờ trình giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Trưởng ban kiểm soát.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**IV. Ý kiến thảo luận của Đại biểu và giải đáp của Đoàn Chủ tịch:
Cổ đông ĐH 980 – đại diện Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI:**

Ý kiến của Đại biểu	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
<p>Trong tờ trình dự án đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước, công ty chưa đưa ra thời gian dự kiến thực hiện? Công ty có nêu vốn huy động từ nguồn vốn của chủ sở hữu, đề nghị công ty cho biết cụ thể là từ nguồn nào? Chủ trương đầu tư này có mâu thuẫn với các chủ trương mà</p>	<p>Công ty lập Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án An Phước và thực hiện dự án hết sức cẩn trọng, chi tiết và theo đúng quy định pháp luật, dự kiến đến Quý I/2024 sẽ khởi công dự án và thực hiện theo từng giai đoạn. Nguồn vốn thực hiện dự án sẽ huy động từ quỹ đầu tư phát triển của công ty và từ nguồn vốn vay, công ty đã cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện dự án. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) với tư cách</p>

hiện tại Vinachem vẫn đang trong kế hoạch thoái vốn của Pinaco hay không?	là 01 cổ đông lớn của Pinaco, mong muốn công ty phát triển một cách bền vững. Hiện tại về mặt chủ trương, chính sách, kế hoạch, vẫn đang thực hiện theo văn bản quy định hiện hành. Tập đoàn cũng đã có ý kiến trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Hiện nay các công nghệ mới đều đi theo hướng công nghệ xanh, sạch hơn, gần như là cam kết với Chính phủ. công ty có kế hoạch gì để chuyển đổi công nghệ và chuẩn bị gì cho xu hướng mới đó?	Công ty đầu tư các công nghệ mới như hệ thống đập, trát, lò ủ the,... tạo ra những sản phẩm chất lượng, đạt yêu cầu và tiết kiệm được nguyên vật liệu; các máy móc tự động hóa, khép kín, không phát thải chất gây ô nhiễm để bảo vệ môi trường và người lao động. Đồng thời, công ty cũng đang nghiên cứu thêm công nghệ ắc quy tubular, ắc quy trạm, ắc quy litium... theo hướng mua cell về lắp ráp cung cấp ra thị trường. Công ty cung cấp một số sản phẩm ắc quy cho xe đạp, xe máy điện, chất lượng được cải tiến ngang với ắc quy của Trung Quốc, sắp tới công ty sẽ xúc tiến để đẩy mạnh loại ắc quy này.
Công ty có tờ trình báo cáo việc chưa thực hiện ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược với công ty FB, đề nghị công ty cho biết nguyên nhân? Công ty và đối tác FB đã chuẩn bị gì cho sự hợp tác này chưa (về mặt công nghệ), cũng như giúp cho Pinaco có thể tiếp cận với các khách hàng Nhật rất lớn ở Việt Nam?	Công ty mong muốn việc hợp tác với FB phải mang lại hiệu quả, nên việc lựa chọn công nghệ để hợp tác phải phù hợp với Công ty thì mới thực hiện ký kết. Rất mong thời gian tới, khi ứng viên HĐQT (đại diện FB) trúng cử và tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị sẽ có những hành động cụ thể để cùng Pinaco xâm nhập sâu hơn vào chuỗi doanh nghiệp của Nhật tại Việt Nam.

V. Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.

Ông Nguyễn Sang – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu phát ra:	81 phiếu.
Tổng số phiếu thu vào:	66 phiếu.
Tổng số phiếu hợp lệ:	54 phiếu.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	12 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số điểm biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông Shigeru Ezure	41.528.622	99,48%

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu bầu cử công bố: ông Shigeru Ezure đã trúng cử là thành viên HĐQT kể từ ngày 22/04/2023.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Tổng số phiếu phát ra: 81 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 64 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ nội dung bất kỳ	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	41.744.229	99,995%	-	0,00%	1.926	0,005%	-	0,00%
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	41.744.229	99,995%	-	0,00%	1.926	0,005%	-	0,00%
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.	41.744.229	99,995%	-	0,00%	1.926	0,005%	-	0,00%
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.	41.744.229	99,995%	-	0,00%	1.926	0,005%	-	0,00%
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.	41.744.229	99,995%	-	0,00%	1.926	0,005%	-	0,00%
Nội dung 06: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023.	41.744.229	99,995%	-	0,00%	1.926	0,005%	-	0,00%
Nội dung 07: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2023.	41.744.229	99,995%	-	0,00%	1.926	0,005%	-	0,00%
Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	41.744.229	99,995%	-	0,00%	1.926	0,005%	-	0,00%
Nội dung 09: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ác quy tại Khu công nghiệp An Phước.	41.744.229	99,995%	-	0,00%	1.926	0,005%	-	0,00%

Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	41.744.229	99,995%	-	0,00%	1.926	0,005%	-	0,00%
Nội dung 11: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	41.744.229	99,995%	-	0,00%	1.926	0,005%	-	0,00%

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Ông Nguyễn Kiên Cường – Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo biên bản cuộc họp và Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

VII. Bế mạc đại hội:

Đại hội kết thúc vào lúc **11 giờ 50 phút** cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Kiên Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa



Lê Hoàng