

-----oOo-----

-----oOo-----

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam năm 2015 được bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút ngày 11/04/2015 tại Nhà Khách Phương Nam – 252 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

I - NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

a/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu về dự đại hội

- Lãnh đạo Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam: Ông Trần Thanh Văn – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc Công ty
- Cùng với 304 cổ đông tham dự và ủy quyền, chiếm giữ 17.642.072 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,26% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b/ Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội:

Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Lâm Thái Dương | Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam |
| 2. Ông Trần Thanh Văn | Chủ tịch HĐQT/Tổng GD Công ty |
| 3. Ông Ngô Đình Luyện | Thành viên HĐQT |
| 4. Nguyễn Duy Hưng | Trưởng phòng KT-TC |
| 5. Tạ Duy Linh | Trưởng ban kiểm soát Công ty |

Danh sách Đoàn Thư ký gồm có:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Lê Phát Minh | CB. Phòng Kỹ thuật Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Minh Huy | CB. Phòng hành chính Công ty |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn:

- Đồng ý: 304 cổ đông, đại diện 17.642.072 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

c/ Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

Ông Phạm Văn Hóa – Thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng số cổ đông Công ty: 1.154 cổ đông, đại diện cho 26.625.031 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông dự Đại hội: 304 cổ đông/người ủy quyền tham dự Đại hội, tương ứng với 17.642.072 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 66,26% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 1, điều 11, chương IV Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP PinẮcquy Miền Nam thì Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A/ Trình bày các báo cáo.

1. Ông Trần Thanh Văn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch năm 2015 (văn bản số 216/PA-HĐQT ngày 25/3/2015 của HĐQT).

2. Ông Trần Thanh Văn - Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2014, phương hướng năm 2015 (văn bản số 220/PA-HĐQT ngày 25/3/2015 của Ban Tổng giám đốc).

3. Ông Nguyễn Duy Hưng – Trưởng phòng KT-TC trình bày bản tóm tắt báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (văn bản số 218/PA-HĐQT ngày 25/3/2015 của HĐQT).

4. Ông Tạ Duy Linh - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo Kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm 2014 (văn bản ký ngày 25/3/2015 của Ban kiểm soát)

5. Ông Ngô Đình Luyện trình bày nội dung các tờ trình để Đại hội thảo luận gồm các tờ trình sau:

- Thứ nhất: Tờ trình về Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

Nội dung theo văn bản số 221/PA-HĐQT ngày 25/3/2015 của HĐQT.

- Thứ hai: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014.

Nội dung theo văn bản số 219/PA-HĐQT ngày 25/3/2015 của HĐQT.

- Thứ ba: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua việc chọn công ty kiểm toán KPMG thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2014 và năm 2015. Vì vậy tại Đại hội cổ đông thường niên 2015, công ty không trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Thứ tư: Trình bày Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nội dung theo văn bản số .../PA-HĐQT ngày .../4/2015 của HĐQT.

(Toàn bộ Báo cáo thường niên, báo cáo của HĐQT, báo cáo Ban tổng giám đốc, báo cáo ban kiểm soát, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, các tờ trình và dự thảo nghị quyết đã đăng tải trên Website: www.pinaco.com.vn trước 15 ngày Đại hội)

B/ Ban tổ chức công bố bổ sung kết quả thăm tra tư cách Đại biểu:

Ông Tạ Duy Linh – Thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả thăm tra tư cách đại biểu: Tính đến thời điểm 9 giờ 30 phút: Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 508 cổ đông, tương ứng với 21.561.535 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 80,98%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

C/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Ông Tạ Duy Linh – Trình bày quy chế bầu bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 (Nội dung theo văn bản số 217/PA-HĐQT ngày 25/3/2015 của HĐQT).

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế bầu:

- ✓ Đồng ý: 508 cổ đông, đại diện 21.561.535 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- ✓ Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

Ông Trần Thanh Văn đọc danh sách ứng cử, đề cử (văn bản số 253/PA-HĐQT ngày 09/4/2015 của HĐQT) : Danh sách ứng cử có 1 ứng cử viên: Ông Lâm Thái Dương do Tập đoàn hóa chất Việt Nam sở hữu 51,33% VDL đề cử.

Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Hóa | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Võ Thị Cẩm Hồng | Thành viên |
| 3. Bà Trần Nhã Khanh | Thành viên |
| 4. Ông Phan Vĩnh Lộc | Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 508 cổ đông, đại diện 21.561.535 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- ✓ Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Ông Phạm Văn Hóa -Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể thức, cách thức bầu theo quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Đại hội tiến hành bầu cử
- Đại hội nghỉ giải lao lúc 10 giờ 45 phút và tiếp tục đại hội lúc 11 giờ
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:
 - Tổng số phiếu phát ra: 508 phiếu, tương đương 21.561.535 cổ phần sở hữu, tỷ lệ 80,98% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu thu về: 291 phiếu, tương đương 20.079.359 cổ phần sở hữu, tỷ lệ 93,13% cổ phần tham dự đại hội. Trong đó:
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 291 phiếu, tương đương 20.079.359 cổ phần sở hữu, tỷ lệ 93,13% cổ phần tham dự đại hội.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Công bố kết quả bầu cử:

Ông Lâm Thái Dương đạt kết quả bầu cử như sau:

 - Tổng số phiếu bầu: 291 phiếu, tương đương 20.032.259 cổ phiếu, tỷ lệ 92,91%. Căn cứ điều lệ Công ty, căn cứ qui chế bầu cử. Ban bầu cử công bố ông Lâm Thái Dương đã trúng cử là thành viên HĐQT kể từ ngày 11/4/2015.
 - HĐQT xin ý kiến Đại hội triệu tập họp Hội đồng quản trị để trao đổi về công tác tổ chức HĐQT.
 - HĐQT báo cáo trước Đại hội về việc HĐQT thống nhất bầu Ông Lâm Thái Dương làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ thời điểm ngay sau khi Đại hội kết thúc.
 - Ông Lâm Thái Dương phát biểu và ra mắt Đại hội.

D/ Thảo luận.

Có 09 cổ đông đóng góp ý kiến trực tiếp, đưa ra nhiều câu hỏi chất vấn, các đề xuất, đề nghị thông qua các nhóm vấn đề sau:

*** Thị trường và tiêu thụ sản phẩm**

Hiện nay ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng rất cao, Pinaco có chiến lược gì để thâm nhập vào thị trường này?

*** Đầu tư**

Hiện tại các dây chuyền sản xuất đã sử dụng hết công suất, Pinaco có hướng đầu tư gì để tăng công suất cũng như doanh thu và lợi nhuận?

Pinaco có chiến lược liên kết đối tác nước ngoài hay nhập khẩu ?

*** Chỉ tiêu tăng trưởng**

Theo đánh giá thì năm 2015 có nhiều yếu tố thuận lợi, tuy nhiên kế hoạch năm 2015 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức không tăng lên. Có phải Pinaco đã quá cẩn trọng trong việc xây dựng kế hoạch hay có khó khăn gì ?

*** Các vấn đề tài chính, chi phí**

Tồn kho nguyên vật liệu là bao nhiêu ngày?

Pinaco nên bán cổ phiếu quỹ để tập trung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm chi phí vốn?

Pinaco có biện pháp khắc phục gì để giảm nợ khó đòi?

Pinaco đang có kế hoạch giảm nhập khẩu nguyên vật liệu ngoại, tăng cường sử dụng nguyên liệu nội địa, nguyên liệu tái sinh. Như vậy có ảnh hưởng gì đến chất lượng sản phẩm không? Tỷ lệ nội địa hóa là bao nhiêu?

*** Cổ phiếu và cổ tức.**

Đề nghị tăng kế hoạch cổ tức năm 2015: $\geq 20\%$

*** Vấn đề Khác**

Cổ đông đề nghị việc chọn Công ty kiểm toán KPMG thực hiện kiểm toán Công ty trong 02 năm cũng cần được nhắc lại trong nghị quyết.

Cho biết diện tích và mục đích sử dụng trong tương lai 02 lô đất 752 Hậu Giang và Gia Phú?

Được biết là Pinaco có cổ đông lớn là nước ngoài, xin cho biết là họ chỉ thuần túy đầu tư tài chính hay có tham gia hỗ trợ quản lý cùng Pinaco?

E/ Đoàn chủ tịch trả lời, giải đáp.

*** Thị trường và tiêu thụ sản phẩm:**

Hiện tại sản phẩm ắc quy Pinaco đạt các yêu cầu về chất lượng, khách hàng chỉ cần quan tâm yếu tố giá, vừa qua thì Pinaco cũng đạt chứng chỉ Q1 của Ford và đang đàm phán để lắp ráp ắc quy vào sản phẩm ô tô khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra Pinaco cũng đang cung cấp ắc quy xe gắn máy cho Honda, Yamaha, Piaggio, ...

*** Đầu tư:**

Trước mắt Pinaco chỉ đầu tư bổ sung thiết bị lẻ, trong năm 2015 Pinaco đầu tư 60 tỷ vào 1 dây chuyền CMF + 1 dây chuyền VRLA. Trong tương lai Pinaco đang có kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng thêm 01 nhà máy sản xuất ắc quy.

Hiện tại Pinaco có hợp đồng hợp tác kỹ thuật (chuyển giao công nghệ) với đối tác Nhật góp phần tăng trưởng 1,7 lần. Pinaco cũng thành lập trung tâm nghiên cứu vận dụng công nghệ Nhật vào các sản phẩm khác.

*** Chỉ tiêu tăng trưởng**

Chỉ tiêu kế hoạch đưa ra tăng trưởng không nhiều. Tuy nhiên kế hoạch nội bộ đặt mục tiêu cao hơn cụ thể Doanh thu phần đầu là: 2.200 tỷ

*** Các vấn đề tài chính, chi phí**

Pinaco kiểm soát chi phí tồn kho rất chặt chẽ, hiện tại tồn kho: nguyên vật liệu từ 15 ÷ 20 ngày, thành phẩm ≤ 30 ngày.

Ghi nhận ý kiến đề nghị sử dụng nguồn vốn từ cổ phiếu quỹ vào hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm chi phí vốn. Tuy nhiên, giá đầu tư cổ phiếu quỹ trung bình 40.000

đồng/cổ phiếu, giá thị trường hiện tại khoảng 27.000 đồng/cổ phiếu, công ty chờ giá lên cao sẽ bán.

Pinaco đầu tư phòng thí nghiệm để kiểm soát nguyên vật liệu nên đã mạnh dạn sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước đảm bảo không ảnh hưởng chất lượng. Hiện nay tỷ lệ nội địa hóa từ 20 ÷ 30% (chủ yếu chì, kẽm, ...)

*** Cổ phiếu và cổ tức:**

Năm nay, Pinaco tăng vốn điều lệ 15% thì đương nhiên cổ đông có 15%, lãi suất ngân hàng đang rất thấp nên Pinaco vẫn giữ chỉ tiêu cổ tức 15%

*** Vấn đề Khác:**

Diện tích đất Gia Phú là 7800 m², 752 Hậu Giang là 17.000 m²; hai mảnh đất này Pinaco chỉ thuê quyền sử dụng đất chứ không phải chủ sở hữu. Tuy nhiên nếu có di dời thì cơ sở tại Gia Phú được đền bù 25 tỷ, cơ sở 752 Hậu Giang không thấp hơn 10 tỷ đồng.

Cổ đông lớn nước ngoài chỉ đầu tư tài chính, có hỗ trợ thông tin chứ không tham gia ban điều hành.

G/ Đại hội tiến hành biểu quyết:

Ban kiểm phiếu ghi nhận phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết theo các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo

Thông nhất thông qua báo cáo thường niên năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thông nhất thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thông nhất thông qua báo cáo Tổng giám đốc về kết quả hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thông nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thông nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Nội dung 2: Thông nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Nội dung 3: Thông nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể:

1.	Doanh thu:	2.100 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận:	100 tỷ đồng
3.	Cổ tức:	≥ 15 %

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Nội dung 4: Thống nhất thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2014 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	2.026.330.847.413
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	95.562.119.541
3	Thuế TNDN phải nộp	21.037.990.632
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	74.524.128.909
	Trong đó: Lợi ích chủ sở hữu	74.571.611.049
B. Phân chia các quỹ		15.381.726.742
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% theo Điều lệ)	7.440.863.371
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% theo Điều lệ)	7.440.863.371
3	Trích thưởng BĐH (1% theo NQ ĐHCĐ)	500.000.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		59.189.884.307

II. Phương án chia cổ tức năm 2014

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	75.639.219.815
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	59.189.884.307
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	134.829.104.122
4	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 45%/Vốn Điều lệ	119.812.633.000
	Trong đó:	
4.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 30% (đã chia 15%)	79.875.093.000
4.2	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 15 % (đính kèm phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu tại Điều 4)	39.937.540.000
5	Lợi nhuận còn giữ lại	15.016.471.122

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Nội dung 5: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% như sau:

- Mục đích phát hành:** Cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức năm 2014.
- Tỷ lệ chi trả:** 15% Vốn Điều lệ
- Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 31/12/2014 theo Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo Phương thức thực hiện quyền.

5. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ Phần Pin Ác quy Miền Nam chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
6. **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
7. **Chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:**
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu công ty đã phát hành: 26.987.843 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 362.812 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 26.625.031 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 3.993.754 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 39.937.540.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành: **100:15** (cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền). Cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Điều khoản chuyển nhượng:
 - ✓ Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
 - ✓ Cổ phiếu phát hành thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):**
Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: *Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 153 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $153:100 \times 15 = 22,95$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 22 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,95 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*
8. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM sau khi kết thúc đợt phát hành.
9. **Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.
10. **Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.
11. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- a. Lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;

- b. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- c. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;
- d. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
- e. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

H/ Ông Lê Phát Minh thay mặt Thư ký Đoàn đọc biên bản Đại Hội cổ đông thường niên 2015.

Thông qua biên bản

Biểu quyết:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0 %

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội cổ đông Công ty CP PinẮcquy Miền Nam năm 2015 kết thúc vào lúc 12h00 ngày 11 tháng 4 năm 2015.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ PHÁT MINH