

Tp. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam năm 2016 được bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 07/05/2016 tại Nhà Khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.

I - NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

A. Tuyên bố lý do, giới thiệu và thẩm tra tư cách đại biểu:

Ông Tạ Duy Linh – Thay mặt Ban tổ chức công bố lý do và giới thiệu và thẩm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

- Lãnh đạo Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam:

- Ông Phan Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Trần Thanh Văn – Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc Công ty.

- Và cùng với **402 cổ đông** tham dự và ủy quyền tương ứng **20.148.258 cổ phần**, đạt tỷ lệ **65,8%** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tính đến 8 giờ 50 phút.

Theo quy định tại Điểm 1, điều 11, chương IV Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam thì Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã đủ điều kiện tiến hành hợp lệ.

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 Phan Văn Tiền Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Trần Thanh Văn Thành viên HĐQT/Tổng GD Công ty
3. Ông Ngô Đình Luyện Thành viên HĐQT Công ty
4. Ông Nguyễn Duy Hưng Trưởng phòng Kế toán tài chính
5. Ông Tạ Duy Linh Trưởng ban kiểm soát Công ty

- Danh sách Đoàn Thư ký gồm có:

1. Bà Nguyễn Mộng Hà Trưởng phòng Vật tư - Vận tải
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Phó phòng Kế toán tài chính

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký, như sau:

- Đồng ý : 402 cổ đông, đại diện cho 20.148.258 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần; đạt tỷ lệ: 0%

II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Trình bày các báo cáo:

1. Ông **Phan Văn Tiền** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (nội dung theo văn bản số **300/PA-HĐQT** ngày 22/4/2016 của HĐQT) và Nghị quyết ĐHĐCĐ trình ĐH thông qua.
2. Ông **Trần Thanh Văn** – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016 (Nội dung theo văn bản số **301/PA-KH** ngày 22/4/2016 của Ban Tổng giám đốc) và các tờ trình sau :
 - Tờ trình về Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ còn lại 2012-2017 (Nội dung theo văn bản số **306/PA-HĐQT** ngày 04/05/2016 của HĐQT).
 - Tờ trình về Danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2012-2017 (Nội dung theo văn bản số **327/PA-HĐQT** ngày 04/05/2016 của HĐQT).
 - Tờ trình về Danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2012-2017 (Nội dung theo văn bản số **328/PA-HĐQT** ngày 04/05/2016 của HĐQT).
3. Ông **Nguyễn Duy Hưng** – Trưởng phòng KT-TC trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã kiểm toán (Nội dung theo văn bản số **302/PA-HĐQT** ngày 22/4/2016 của HĐQT) và Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (Nội dung theo văn bản số **307/PA-HĐQT** ngày 22/4/2016 của HĐQT).
4. Ông **Tạ Duy Linh** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm 2015 (Nội dung theo văn bản ký ngày 22/4/2016 của Ban kiểm soát).
5. Ông **Ngô Đình Luyện** – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình để Đại hội thảo luận như sau:
 - Thứ nhất: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 (Nội dung theo văn bản số **303/PA-HĐQT** ngày 22/4/2016 của HĐQT).
 - Thứ hai: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Nội dung theo văn bản số **305/PA-HĐQT** ngày 22/4/2016 của HĐQT).
 - Thứ ba: Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 (Nội dung theo văn bản số **304/PA-HĐQT** ngày 22/4/2016 của HĐQT).
 Bổ sung thêm nội dung : chức năng vận tải hàng hoá bằng đường bộ vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty theo quy định của Bộ GT-VT, nhằm phục vụ duy trì hoạt động thường xuyên trong công ty.
 - Thứ tư: Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

B. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017:

Ông Trần Thanh Văn trình bày lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS; Tiêu chuẩn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS và giới thiệu nhân sự cho bầu cử

thành viên HĐQT, thành viên BKS (Nội dung theo văn bản số **306/PA-HĐQT** ngày 22/04/2016, **327 & 328/PA-HĐQT** ngày 04/05/2016 của HĐQT).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

- Đồng ý: 402 cổ đông, đại diện 20.148.258 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ đông; đại diện 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT có 01 ứng cử viên: Ông Phan Văn Tiền do Tập đoàn hóa chất Việt Nam sở hữu **51,33 % vốn điều lệ đề cử**.

- Danh sách ứng cử thành viên BKS có 02 ứng cử viên: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Bà Bùi Thu Hằng do Tập đoàn hóa chất Việt Nam sở hữu 51,33% Vốn điều lệ đề cử.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử:

- Đồng ý: 402 cổ đông, đại diện 20.148.258 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Không đồng ý: 0 cổ đông; đại diện 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

C. Thông qua danh sách Ban bầu cử:

Ông Trần Thanh Văn giới thiệu nhân sự và thông qua danh sách Ban bầu cử như sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Phú Trưởng Ban bầu cử
2. Bà Đoàn Thùy Dương Thành viên
3. Ông Phan Vĩnh Lộc Thành viên
4. Bà Lê Thị Minh Tâm Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử, như sau:

- Đồng ý : 402 cổ đông, đại diện 20.148.258 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

- Ông Nguyễn Hữu Phú - Trưởng Ban bầu cử 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 11 giờ và tiếp tục Đại hội lúc 11 giờ 15 phút.

D. Ban tổ chức công bố bổ sung kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu:

Ông Tạ Duy Linh thay mặt Ban tổ chức công bố bổ sung kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Tính đến thời điểm **10 giờ 55 phút**, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là **499 cổ đông**, tương ứng với : 23.172.327 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **75,68 %/** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

E. Thảo luận:

1. Ý kiến đóng góp của cổ đông :

Có **04 cổ đông** đóng góp ý kiến trực tiếp, đưa ra nhiều câu hỏi chất vấn như sau :

* Cổ đông số 570 (cô Huệ):

- Đề nghị giải thích số tiền lỗ 19 tỷ năm 2015?
- Đất Gia Phú đã đầu tư như thế nào? Hợp tác với ai, cụ thể ra sao?

* Cổ đông ngồi hàng ghế số 3 (nữ):

- Tiến độ di dời XN Pin Con Ó?

- Dự án đầu tư năm 2016, trong báo cáo chưa thấy các dự án cụ thể, vốn đầu tư bao nhiêu, Nguồn vốn?

- Pinaco kinh doanh có lãi, nguồn tiền mặt và tiền gửi ngân hàng nhiều nhưng sao không trả bớt nợ vay?

- Pinaco có dự phòng tài chính cho biến động giá chì, kẽm trong năm 2016?

* **Cổ đông ngồi hàng ghế số 5 (nam):**

- Dự án đầu tư năm 2016, trong báo cáo chưa thấy các dự án cụ thể, vốn đầu tư bao nhiêu, Nguồn vốn?

- Pinaco có kế hoạch nói room cho nhà đầu tư nước ngoài?

* **Cổ đông ngồi hàng ghế số 9 (nam – áo thun trắng sọc xanh dương)**

- Sắp tới, Tập đoàn có kế hoạch thoái vốn hay không?

- Lợi nhuận gộp Q1/2016 giảm, giải thích lý do?

- Thị phần pin- ắc quy?

2. Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trần Thanh Văn và ông Nguyễn Duy Hưng trả lời theo các nội dung sau:

*** Tài chính:**

- Theo báo cáo đánh giá của các chuyên gia phân tích tài chính, khoản lỗ 19 tỷ là lỗ tài chính, phát sinh sau khi ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá VNĐ/USD trong quý 3/2015. Pinaco cũng như các công ty khác cũng không thể lường trước động thái điều chỉnh này để dự phòng.

- Khoản vay của Pinaco được các đối tác ngân hàng ưu đãi với lãi suất thấp, rất cạnh tranh nên việc tính toán trả khoản vay tùy thuộc tình hình và hiệu quả mang lại cho công ty.

- Lãi gộp Quý 1/2016 giảm là do thực hiện theo Thông tư 200 của Bộ tài chính.

- Việc nói room cho nhà đầu tư nước ngoài: Pinaco chưa có kế hoạch.

- Tập đoàn Hoá chất chưa có kế hoạch thoái vốn từ Pinaco.

*** Đầu tư:**

- Có 02 dự án : 752 Hậu Giang (17.000m²) và 445 Gia Phú (8.000m²) hợp tác với Vietcomreal để đem lại hiệu quả nhất.

- Kế hoạch đầu tư năm 2016 như sau :

+ Máy móc thiết bị: Đầu tư các thiết bị lẻ, chi phí khoảng 30~40 tỷ đồng, nhằm nâng công suất lên 1,8 triệu KWh/năm.

+ Đất đai: Mua một số lô đất phục vụ phát triển cho tương lai, mua đất 2ha tại Bắc Ninh và 9,8 ha tại Nhơn Trạch, tổng chi phí ước tính khoảng 160 tỷ đồng.

- Kế hoạch di dời XN Pin Con Ó:

+ Theo kế hoạch, Pinaco sẽ di dời XN Ắc Quy Sài Gòn trong năm 2017 và tương ứng XN Pin Con Ó sẽ di dời qua KCN Tân Tạo không trễ hơn 31/12/2017.

* **Thị trường:** Thị phần pin và ắc quy năm 2016 khả quan, cụ thể như sau:

Pin : 50% (2015: ~50%)

Ấc quy : 50 ~ 55 % (2015: 45 ~ 50%)

F. Kết quả bầu cử:

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

❖ Thành viên HĐQT : Ông Phan Văn Tiền đạt kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 499 phiếu, tương ứng 23.172.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75,68 %.
- Tổng số phiếu thu về: 300 phiếu, tương ứng 20.903.543 cổ phần, đạt tỷ lệ: 90,20 %.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 298 phiếu, tương ứng 20.901.322 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,99 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 2.221 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,01 %.

Căn cứ điều lệ Công ty, căn cứ qui chế bầu cử. Ban bầu cử công bố ông Phan Văn Tiền đã trúng cử là thành viên HĐQT kể từ ngày 07/5/2016.

❖ Thành viên BKS :

- Tổng số phiếu phát ra: 499 phiếu, tương ứng 23.172.327 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75,68 %.
- Tổng số phiếu thu về: 304 phiếu, tương ứng 20.929.018 cổ phần (tương đương 41.858.036 điểm), đạt tỷ lệ: 90,31 %.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 300 phiếu, tương ứng 20.923.110 cổ phần (tương đương 41.846.220 điểm), đạt tỷ lệ: 99,97 %
- Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng 5.908 cổ phần ((tương đương 11.816 điểm), đạt tỷ lệ: 0,03 %.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh đạt kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu: 300, tương ứng 20.675.710 điểm; đạt 49,42%

Bà Bùi Thu Hằng đạt kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu: 300, tương ứng 19.963.204 điểm, đạt 47,72%

Căn cứ điều lệ Công ty, căn cứ qui chế bầu cử. Ban bầu cử công bố Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Bà Bùi Thu Hằng đã trúng cử là thành viên BKS kể từ ngày 07/5/2016.

- 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 Phan Văn Tiền làm Chủ tịch HĐQT Công ty và bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm Trưởng ban kiểm soát công ty chính thức kể từ thời điểm ngay sau khi Đại hội kết thúc.

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 thường niên:
 - Thống nhất thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

- Thống nhất thông qua báo cáo Tổng giám đốc về kết quả hoạt động điều hành SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

- Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

- Thống nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

- **Nội dung 2:** Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể:

1. Doanh thu:	2.440 tỷ đồng
2. Lợi nhuận:	130 tỷ đồng
3. Cổ tức:	≥ 12 %

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

- **Nội dung 3:** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2015 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	2.116.801.650.060
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	120.951.841.268
3	Thuê TNDN phải nộp	30.475.502.798
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	90.476.338.470
B. Phân chia các quỹ		18.595.267.694
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% theo Điều lệ)	9.047.633.847
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% theo Điều lệ)	9.047.633.847
3	Trích thưởng BĐH (1% theo NQ ĐHĐCĐ)	500.000.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		71.881.070.776

II. Phương án chia cổ tức năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	14.989.969.327
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	71.881.070.776
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	86.871.040.103
4	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 (25%/Vốn Điều lệ)	77.453.232.500
	<i>Trong đó:</i>	
4.1	<i>Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 25% (đã chia 15%)</i>	<i>77.453.232.500</i>
5	Lợi nhuận còn giữ lại	9.417.807.604

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

- **Nội dung 4:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015 với tỷ lệ 50%/VĐL (Nội dung theo văn bản số 305/PA-HĐQT ngày 22/4/2016 của HĐQT), cụ thể:

1. **Mục đích phát hành:** Cổ phiếu được phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. **Đối tượng phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phân phối theo phương thức thực hiện quyền tại thời điểm Công ty Cổ Phần Pin Ác quy Miền Nam chốt danh sách phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3. **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - 1) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam (PAC)
 - 2) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - 3) Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - 4) Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **30.981.293 Cổ phiếu**
 - 5) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **30.981.293 Cổ phiếu**
 - 6) Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 Cổ phiếu**
 - 7) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **15.490.646 Cổ phiếu**
 - 8) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **154.906.460.000 Đồng**
 - 9) Tỷ lệ phát hành: **2:1** (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền nhận cổ phiếu. Cứ 02 quyền nhận cổ phiếu thì được 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
 - 10) Nguồn vốn: Cổ phiếu phát hành được thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2015 (theo Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015), theo thứ tự ưu tiên: Quỹ đầu tư phát triển; Thặng dư vốn cổ phần; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - 11) Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
 - 12) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 153 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là $153:2 \times 1 = 76,5$ 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 76 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ: 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

4. **Điều khoản chuyển nhượng:**

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.

- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- 5. **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.
- 6. **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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 7. **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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 8. **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%.

- **Nội dung 5:** Thống nhất thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung nội dung một số Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và bổ sung chức năng vận tải hàng hoá bằng đường bộ vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty theo quy định của Bộ GT-VT, nhằm phục vụ duy trì hoạt động thường xuyên trong công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

- **Nội dung 6:** Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc) làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

- **Nội dung 7:** Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2012-2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

H. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh thay mặt Đoàn Thư ký đọc biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản như sau:

Đồng ý: 100%

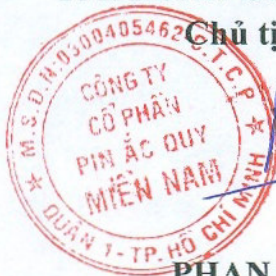
Không đồng ý: 0 %

III - BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP PinẮcquy Miền Nam năm 2016 kết thúc vào lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày 07 tháng 05 năm 2016.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



PHAN VĂN TIỀN

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

