

Số: 508/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 417/PA-HĐQT ngày 29/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 02/10/2017 thông qua lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược và Biên bản kiểm phiếu số 860/PA-HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Ác quy miền Nam (thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) quyết nghị các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97%**

**Điều 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97%**

**Điều 3:** 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:

- Các cổ đông; Website Pinaco;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT (báo cáo);
- HĐQT; Ban TGD (thực hiện);
- BKS (để biết)
- Lưu HC, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

Số: 806/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2017

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery (viết tắt là “FB”) là đối tác chiến lược bằng hình thức gửi văn bản.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 227/PA-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 417/PA-HĐQT/2017 ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc nhất trí chủ trương “Trình ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản”.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 682/PLYK-HĐQT-PAC/2017 ngày 01/9/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV.HĐQT ngày 5/9/2017 thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua việc lựa chọn “FB” là đối tác chiến lược theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
- Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban tổ chức, kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 19/10/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các Cổ đông công ty ngày 02/10/2017 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery (Viết tắt là “FB”) là đối tác chiến lược theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

### I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

#### 1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- 1) Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT công ty - Trưởng ban
- 2) Ông Trần Thanh Văn - TV. HĐQT/TGĐ công ty - Phó ban thường trực (đồng thời là Người chứng kiến kiểm phiếu).
- 3) Bà Lương Thị Anh Đào - TV. HĐQT Công ty - Ủy viên
- 4) Nhóm hỗ trợ (giúp việc) cho HĐQT (theo QĐ 437/QĐ-HĐQT ngày 6/9/2017) gồm các thành viên có tên sau đây:
  - 4.1) Ông Nguyễn Hữu Phú – Thanh tra Nhân dân - Trưởng nhóm.
  - 4.2) Ông Nguyễn Kiên Cường - Phòng KH - thành viên.
  - 4.3) Ông Đỗ Văn Hương – Phòng KTTC - thành viên.
  - 4.4) Ông Ngô Trí Thức – Phòng KTTC - thành viên.
  - 4.5) Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phòng IT - thành viên.
  - 4.6) Bà Đoàn Thùy Dương – Phòng VTVT - thành viên.

#### 2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- 1) Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Trưởng ban kiểm soát
- 2) Bà Trần Thị Kiều Ly - Thành viên ban kiểm soát

### II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Cổ đông thông qua việc lựa chọn “FB” là đối tác chiến lược theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

Nội dung chi tiết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 02/10/2017, Mục II và Mục III.

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Tổng số phiếu gửi đi: 1.592 phiếu, đại diện cho 41.571.999 cổ phần, tương đương 89,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: có 01 phiếu, đại diện cho 4.899.708 cổ phần tương đương 10,54% số cổ phần có quyền biểu quyết: không gửi phiếu lấy ý kiến do cổ đông là Công ty TNHH Furukawa Battery (tổ chức) có liên quan nội dung biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu, đại diện cho 27.621.510 cổ phần, tương đương 59,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.613.608 cổ phần, tương đương 59,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 7.902 cổ phần, tương đương 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu không gửi lại: 1.290 phiếu đại diện cho 13.950.489 cổ phần, tương đương 30,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

- Nội dung 1: Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery (Viết tắt là “FB”) là đối tác chiến lược.

Tán thành: 30 phiếu. + Số lượng: 27.613.608 cổ phần. + Tỷ lệ: 99,97%	Không tán thành: 0 phiếu. + Số lượng: 0 cổ phần. + Tỷ lệ: 0%	Không có ý kiến: 0 phiếu. + Số lượng: 0 cổ phần. + Tỷ lệ: 0%
--	--	--

- Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

Tán thành: 30 phiếu. + Số lượng: 27.613.608 cổ phần. + Tỷ lệ: 99,97%	Không tán thành: 0 phiếu. + Số lượng: 0 cổ phần. + Tỷ lệ: 0%	Không có ý kiến: 0 phiếu. + Số lượng: 0 cổ phần. + Tỷ lệ: 0%
--	--	--

### IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 20 Điều lệ Công ty, việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược đã được thông qua bao gồm:

1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT nhân danh và thay mặt ĐHCĐ ban hành Nghị quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 trang, được lập xong vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trường ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



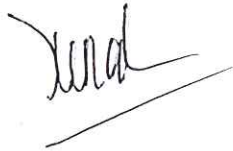
**Trần Thanh Văn**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thanh Tùng**

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Ngọc Ánh**

**ĐẠI DIỆN HỖ TRỢ KIỂM PHIẾU  
NHÓM TRƯỞNG**



**Nguyễn Hữu Phú**

