

Số: 227.../PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

## NGHỊ QUYẾT

**ĐẾN** Số: 15010  
Ngày: 28/4/17  
Chuyển: NV, GS  
Lưu hồ sơ số: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM.

Vào hồi 10 giờ 25 phút ngày 27/4/2017 với sự tham gia của 533 Cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho 36.083.945 cổ phần, đạt tỷ lệ: 77,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam đã thảo luận thông qua Quyết định các vấn đề sau:

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua báo cáo thường niên.

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

2. Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

3. Thông qua việc cho phép lùi ngày thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc) do chỉ tiêu lợi nhuận sẽ thay đổi.

Lý do:

+ Khi lập báo cáo tài chính năm 2016 công ty đã tạm tính nguồn lương theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016. Sau khi rà soát lại báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị đã yêu cầu điều chỉnh giảm nguồn lương 44,3 tỷ đồng theo nguồn lương thực tế được chi, điều này đồng nghĩa lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.

+ Trong Báo cáo tài chính công ty có trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc 33,9 tỷ đồng theo điều 48 Luật Lao động năm 2012 và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18 (Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng). Tuy nhiên Hội đồng quản trị thấy cơ sở pháp lý chưa rõ ràng nên yêu cầu công ty có văn bản tham khảo ý kiến của Bộ tài chính về vấn đề này.

Sau khi có ý kiến của cơ quan Quản lý Nhà nước, công ty sẽ điều chỉnh số liệu và thông qua đại hội sau bằng hình thức gửi văn bản.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Pwc 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 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2016.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

5. Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 528.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội Đồng Quản trị là 396.000.000 đồng.
  - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng.
  - Thành viên HĐQT: 288.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm Soát là 132.000.000 đồng.
  - Trưởng BKS: 36.000.000 đồng.
  - Thành viên BKS: 96.000.000 đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.**

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 2.750 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 165 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức:  $\geq 15\%$ .

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016.**

I. Kết quả kinh doanh năm 2016 và việc trích lập các quỹ:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>A. Các chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Doanh thu thuần	2.290.907.630.122
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	160.372.995.272
3	Thuế TNDN phải nộp	39.031.054.682
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	121.341.940.590
<b>B. Phân chia các quỹ</b>		<b>18.595.267.694</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% theo Điều lệ)	12.134.194.059
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% theo Điều lệ)	9.707.355.247

3	Trích thưởng BĐH (1% theo NQ ĐHCĐ)	210.000.000
<b>C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>99.290.391.284</b>

## II. Phương án chia cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	9.417.807.604
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	99.290.391.284
3	<b>Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức</b>	<b>108.708.198.887</b>
4	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2016 là : 22 % VDL</b>	<b>102.237.755.400</b>
	<i>Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 22%</i>	<i>102.237.755.400</i>
5	Lợi nhuận còn giữ lại	6.470.443.487

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

### **Điều 4: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ mới lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được UBCKNN cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

### **Điều 5: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.**

Ông Phạm Thanh Tùng trúng cử là thành viên HĐQT với số phiếu bầu là: 46.382.148, đạt tỷ lệ là 26,24 %.

Bà Lương Thị Anh Đào trúng cử là thành viên HĐQT với số phiếu bầu là: 39.384.373, đạt tỷ lệ là 22,28 %.

Ông Nguyễn Văn Chung trúng cử là thành viên HĐQT với số phiếu bầu là: 37.874.878, đạt tỷ lệ là 21,43 %.

Ông Shinichiro Ota trúng cử là thành viên HĐQT với số phiếu bầu là: 26.886.857, đạt tỷ lệ là 15,21 %.

Ông Trần Thanh Văn trúng cử là thành viên HĐQT với số phiếu bầu là: 25.390.636, đạt tỷ lệ là 14,39 %.

Hội đồng quản trị họp và bầu **Ông Phạm Thanh Tùng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Bùi Thu Hằng trúng cử là thành viên BKS với số phiếu bầu là: 79.024.352, đạt tỷ lệ là 81,65 %.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh trúng cử là thành viên BKS với số phiếu bầu là: 8.928.824, đạt tỷ lệ là 9,23 %.

Bà Trần Thị Kiều Ly trúng cử là thành viên BKS với số phiếu bầu là: 2.757.625, đạt tỷ lệ là 2,85 %.

Ban kiểm soát họp và bầu **Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh** làm Trưởng ban kiểm soát.

**Điều 6: 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.

**CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



**PHAN VĂN TIỀN**



Tp. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2017

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 27/04/2017 tại Nhà Khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được điều chỉnh nhiều lần và lần điều chỉnh gần nhất là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300405462 (điều chỉnh lần thứ 14) ngày 22 tháng 8 năm 2016. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp) (sau đây gọi tắt là “Pinaco/Công ty”).

### I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

#### 1. Thành phần tham dự:

*Lãnh đạo tập đoàn Hóa Chất Việt Nam bao gồm:*

1) Ông Phạm Thanh Tùng: Trưởng ban kế hoạch Kinh doanh Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam

*Lãnh đạo công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam bao gồm:*

1) Ông Phan Văn Tiền : Chủ tịch HĐQT

2) Ông Trần Thanh Văn : Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc

*Kiểm toán độc lập: Bà Lương Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dịch vụ kiểm toán, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc), được Pinaco mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.*

*Cùng 413 cổ đông trong tổng số 2.324 cổ đông có quyền biểu quyết toàn công ty về dự Đại hội chúng ta ngày hôm nay.*

#### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã hợp pháp, hợp lệ và được tiến hành theo nội dung ghi tại phần II. Mục A. điểm 3 của biên bản này.

### II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. 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.
2. Ông Tạ Duy Linh thông qua Danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội bao gồm:
  - 1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng ban
  - 2) Bà Võ Thị Cẩm Hồng : Thành viên
  - 3) Ông Nguyễn Minh Huy : Thành viên.
3. 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 tính đến thời điểm lúc 8 giờ 45 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 413 cổ đông và ủy quyền dự họp, đại diện cho 31.588.790 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (46.471.707 cổ phần). Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1, điều 18, Chương VI, Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Pin Ác Quy Miền Nam thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
4. Ông Tạ Duy Linh giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Phan Văn Tiền (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:
  - 1) Ông Phan Văn Tiền : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - 2) Ông Trần Thanh Văn : Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám Đốc
  - 3) Ông Nguyễn Duy Hưng : Kế toán trưởng
5. Ông Phan Văn Tiền, đại diện đoàn Chủ tọa, chỉ định danh sách Đoàn Thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu đại hội.
  - Danh sách đoàn Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ gồm các Ông/Bà sau:
    - 1) Bà Lê Thị Cẩm Tú : Trưởng ban
    - 2) Ông Nguyễn Quang Tuấn : Thành viên
  - Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử gồm các Ông/Bà sau:
    - 1) Ông Nguyễn Hữu Phú : Trưởng Ban
    - 2) Ông Nguyễn Hữu Đức : Thành viên
    - 3) Ông Phan Vĩnh Lộc : Thành viên
    - 4) Bà Lê Thị Minh Tâm : Thành viên
    - 5) Ông Ngô Trí Thức : Thành viên

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, như sau:

  - Đồng ý: 413/413 cổ đông, đại diện cho: 31.588.790 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
  - Không đồng ý: 0/413 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất với tỷ lệ chấp thuận 100% Ban kiểm phiếu đại hội được đề cử.
6. Ông Phan Văn Tiền, đại diện đoàn Chủ tọa:

Trình bày tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nội dung theo tờ trình số 275/PA-HĐQT ngày 14/04/2017 của HĐQT đính kèm Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

- Đồng ý: 413/413 cổ đông, đại diện cho: 31.588.790 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0/413 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất với tỷ lệ chấp thuận 100% với Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

7. Ông Trần Thanh Văn, đại diện đoàn Chủ tọa trình đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội như sau:

- 1) Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo Hội đồng Quản trị.
- 2) Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Ban điều hành.
- 3) Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán & các tờ trình.
- 4) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- 5) Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình đại hội.
- 6) Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và danh sách bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
- 7) Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
- 8) Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông.
- 9) Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.
- 10) Giải lao 15 phút.
- 11) Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
- 12) Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- 13) Thư ký Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội.

Stt	Câu hỏi của Cổ Đông	Phản trả lời của đoàn chủ tọa
1	Ý kiến của cổ đông về chương trình tổ chức đại hội: Đưa mục số 8 (Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông) lên thay cho mục số 7 (Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022) trong chương trình đại hội.	Ông Trần Thanh Văn –TGD công ty trả lời: xin phép được giữ nguyên chương trình như dự kiến để đảm bảo thời gian đại hội

B. Nội dung đại hội: (Lúc 9h15 phút)

1. Trình bày các báo cáo:

a) Ông **Phan Văn Tiền** - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Nội dung theo văn bản số 276/PA-HĐQT ngày 14/4/2017 của HĐQT).

Cụ thể như sau:

+ **Thực hiện năm 2016:**

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	So sánh (%)	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
Giá trị SXCN (theo giá 94)	985	928	860	106%	115%
Tổng doanh thu	2.537	2.440	2.260	103%	112%
Lợi nhuận trước thuế	160	130	121	123%	132%
Lợi nhuận sau thuế	121	-	90	-	134%
Cổ tức	22%	12%	25%	183%	88%

b) Ông **Trần Thanh Văn** – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017 (Nội dung theo văn bản số 277/PA-CBTT ngày 14/4/2017 của Ban Tổng giám đốc)

c) Ông **Nguyễn Duy Hưng** – Kế toán trưởng trình bày các nội dung sau:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 (Nội dung theo văn bản số 279/PA-HĐQT ngày 14/4/2017 của HĐQT)
- Tờ trình lùi thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (Nội dung theo văn bản số 311/PA-HĐQT ngày 27/4/2017 của HĐQT).

Lí do:

1. Khi lập báo cáo tài chính năm 2016 công ty đã tạm tính nguồn lương theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016. Sau khi rà soát lại báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị đã yêu cầu điều chỉnh giảm nguồn lương 44,3 tỷ đồng theo nguồn lương thực tế được chi, điều này đồng nghĩa lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.
2. Trong Báo cáo tài chính công ty có trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc 33,9 tỷ đồng theo điều 48 Luật Lao động năm 2012 và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18 (Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng); Tuy nhiên Hội đồng quản trị thấy cơ sở pháp lý chưa rõ ràng nên yêu cầu công ty có văn bản tham khảo ý kiến của Bộ tài chính về vấn đề này.

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài Chính, nếu có thay đổi Công ty Cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam và công ty kiểm toán sẽ điều chỉnh báo cáo tài chính và thông qua đại hội bằng hình thức gửi văn bản.



- Báo cáo tài chính tóm tắt 2016 (đã kiểm toán) (Nội dung theo văn bản số **278/PA-HĐQT** ngày 14/4/2017 của HĐQT)
  - Tờ trình ủy quyền Hội Đồng Quản Trị về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Nội dung theo văn bản số **280/PA-HĐQT** ngày 14/4/2017 của HĐQT).
  - Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 (Nội dung theo văn bản số **281/PA-HĐQT** ngày 14/04/2017 của HĐQT).
- d) Bà **Nguyễn Thị Ngọc Ánh** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm 2016 (Nội dung theo văn bản ký ngày 14/4/2017 của Ban kiểm soát).
- e) Ông **Phan Văn Tiền** – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình sau:
- Tờ trình về Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (Nội dung theo tờ trình số **274/PA-HĐQT** ngày 14/04/2017 của Hội đồng quản trị đính kèm dự thảo quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát).
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bổ sung thêm nội dung tại khoản 1 điều 2 như sau:  
 “Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty, Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử” (Căn cứ Chương III, Điều 9, khoản 4 Thông tư 121/2012/TT-BTC).  
 Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:
- o Đồng ý: 413/413 cổ đông, đại diện cho: 31.588.790 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
  - o Không đồng ý: 0/413 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Tờ trình về Danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (Nội dung theo văn bản số **308/PA-HĐQT** ngày 25/04/2017 của HĐQT), bao gồm:
    - o Ông Phạm Thanh Tùng
    - o Bà Lương Thị Anh Đào
    - o Ông Nguyễn Văn Chung
    - o Ông Shinichiro Ota
    - o Ông Trần Thanh Văn

Stt	Câu hỏi của Cổ Đông	Phản trả lời của đoàn chủ tọa
1	<u>Cổ đông 1:</u> Tại sao trong hội đồng quản trị mỗi năm lại đổi một người mới, Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam ở Miền Nam nhưng trong Hội đồng quản trị lại có tới 3 người đều thuộc Tập đoàn Hóa chất và đều ở ngoài	Ông Phan Văn Tiền trả lời: Đây là quy chế/quy định của Tập đoàn. Công ty đang nghiên cứu sửa đổi vào những năm tiếp theo. Tập đoàn có quyền đề cử 3 người vào Hội đồng quản trị.

	Bắc?	
Stt	Câu hỏi của Cổ Đông (tiếp theo)	Phản trả lời của đoàn chủ tọa (tiếp theo)
2	<u>Cổ đông 2:</u> Tán thành ý kiến của cổ đông 1. Tập đoàn nên nghiên cứu đề cử người đại diện cho vốn nhà nước nên là người trực tiếp chiến đấu tại Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam ở Miền Nam (Pinaco), như vậy thì mới dồn hết tâm ý cho Pinaco.	Ông Phan Văn Tiền trả lời: Tập đoàn cũng rất muốn Pinaco phát triển tốt
3	<u>Cổ đông 3:</u> Đồng ý với ý kiến cổ đông 1 & cổ đông 2. Tại sao tập đoàn không đề cử ông Trần Thanh Văn? Ông Cao Trọng Miên?	Ông Phan Văn Tiền trả lời: Ông Trần Thanh Văn thiếu 3 tháng để đủ nhiệm kỳ năm 2017-2022. Tôi sẽ ghi nhận lại ý kiến và chuyển cho tập đoàn xem xét.
4	<u>Cổ đông 4:</u> Tán thành ý kiến cổ đông 1,2,3. Tại sao cử người ở những cơ quan nhiều thua lỗ vào HĐQT, có thể dẫn đến công ty rất khó làm ăn.	

***Bổ sung kết quả thăm tra tư cách Đại biểu.***

Ông Tạ Duy Linh thay mặt Ban tổ chức công bố bổ sung kết quả thăm tra tư cách đại biểu. Tính đến thời điểm **10 giờ 25 phút**, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là **533 cổ đông**, tương ứng với: 36.083.945 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 77,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

***Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:***

- o Đồng ý: 533/533 cổ đông, đại diện cho: 36.083.945 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
  - o Không đồng ý: 0/413 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
- Tờ trình về Danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (Nội dung theo văn bản số 309/PA-HĐQT ngày 25/04/2017 của HĐQT) gồm 3 người:
- o Bà Bùi Thu Hằng
  - o Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  - o Bà Trần Thị Kiều Ly

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử/ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

- Đồng ý: 533 /533 cổ đông, đại diện cho: 36.083.945 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%

• Không đồng ý: 0/413 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2. Hướng dẫn thực hiện biểu quyết.

Ông Nguyễn Hữu Phú - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể thức thực hiện biểu quyết.

3. Nghi giải lao 15 phút.

4. Thảo luận: (Lúc 10h50 phút)

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Có rất nhiều ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ. Sau đây là các nội dung thảo luận:

Stt	Câu hỏi của Cổ Đông	Phản trả lời của đoàn chủ tọa
1	<p><u>Cổ đông 1:</u></p> <p>-Về cơ cấu Hội đồng quản trị: nên bố trí người đại diện cho quyền lợi cho người lao động.</p> <p>-Lưu ý đối với người kế thừa khi ông Trần Thanh Văn về hưu</p> <p>-Tờ trình điều chỉnh giảm nguồn lương &amp; trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc: giữ nguyên không giảm.</p> <p>-Về tờ trình nhân sự của HĐQT nên có thêm nội dung về quy định tiêu chuẩn cho người được đề cử là nhân sự có kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh pin ít nhất 5 năm.</p>	<p><u>Ông Phan Văn Tiền trả lời:</u></p> <p>Cơ cấu về Hội đồng quản trị tôi sẽ ghi nhận và phản ánh trung thực cho Tập Đoàn Hóa Chất nghiên cứu sửa đổi.</p> <p>Về người kế thừa các vị trí lãnh đạo thì đã có quy hoạch hàng năm.</p> <p>Về quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc thì đang xin ý kiến Bộ Tài Chính và sẽ có câu trả lời sau cùng.</p> <p><u>Ông Trần Thanh Văn trả lời:</u></p> <p>Về cơ cấu Hội đồng quản trị: Khi tập đoàn bố trí nhân sự vào Hội đồng quản trị thì tập đoàn luôn vì lợi ích của công ty Pinaco, mong muốn, tạo điều kiện cho Pinaco phát triển nên các quý vị cổ đông hãy yên tâm.</p> <p>Đối với quỹ lương bị cắt giảm, tuy bị giảm nhưng thu nhập bình quân của người lao động vẫn tăng so với năm trước</p> <p>Về quỹ trích dự phòng trợ cấp thôi việc, đang xin ý kiến của Bộ Tài chính.</p>
2	<p><u>Cổ đông 2:</u></p> <p>Công ty xem lại bảng quảng cáo của công ty.</p>	<p>Các sản phẩm của Pinaco có nhiều tên/nhãn hiệu riêng nhưng có một điểm chung là trên các bình ắc quy đều in nổi chữ PINACO. Do đó, bảng quảng cáo của công ty Pinaco chỉ thể hiện tên Pinaco; đây cũng là mong muốn để người tiêu dùng là khách hàng nước ngoài biết đến Pinaco.</p>

Stt	Câu hỏi của Cổ Đông (tiếp theo)	Phần trả lời của đoàn chủ tọa (tiếp theo)
3	<p><u>Cổ đông 3:</u></p> <p>Lợi nhuận năm 2016 được điều chỉnh tăng 44,3 tỉ từ giảm nguồn lương và 33,9 tỷ do giảm quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm phải không?</p>	<p>Lợi nhuận năm 2016 tăng 44,3 tỷ là chắc chắn. Riêng khoản lợi nhuận điều chỉnh tăng 33,9 tỷ do điều chỉnh giảm quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm sẽ tùy thuộc kết luận của Bộ Tài Chính.</p>
4	<p><u>Cổ đông 4:</u></p> <p>Công ty có giữ nguyên chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 không? Tại sao?</p>	<p>Công ty vẫn giữ nguyên vì lý do giá nguyên vật liệu đang tăng rất cao. Quý 1 năm 2017 giá chi và giá kềm đã tăng tương ứng 26% và 55% so với giá năm 2016.</p> <p>Đồng thời, năm 2017 là năm công ty tập trung vào công tác di dời, bố trí tập trung sản xuất. Việc này mang lại hiệu quả trong tương lai nhưng lại mất chi phí tại thời điểm năm 2017. Do đó, năm 2017 xin giữ nguyên chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch đề ra.</p> <p>Ngoài ra, các chỉ tiêu đăng kí trong Đại hội cổ đông là những chỉ tiêu sàn tối thiểu, công ty sẽ cố gắng để đạt vượt các chỉ tiêu này.</p>
5	<p><u>Cổ đông 5:</u></p> <p>Tại sao doanh thu năm 2016 tăng 12% còn năm 2017 thì tăng 8%?</p>	<p>Doanh thu năm 2017 tăng do giá nguyên liệu tăng dẫn đến Pinaco tăng giá bán. Doanh thu tăng 8% là mục tiêu sàn.</p>
6	<p><u>Cổ đông 6:</u></p> <p>Công ty có ý định chuyển đổi toàn bộ cổ phần thành sở hữu của cổ đông ngoài 100% hay không? Xin cho biết lý do nếu không?</p>	<p>Điều này theo quy định của Chính phủ.</p>
7	<p><u>Cổ đông 7:</u></p> <p>Thị phần Pin và ắc quy hiện nay của công ty là bao nhiêu?</p>	<p>Đối với thị phần của Ắc Quy thì hiện nay công ty ước tính là Pinaco đạt 49%. Hiện tại công ty đang dẫn đầu thị trường.</p>
8	<p><u>Cổ đông 8:</u></p> <p>Khả năng cạnh tranh trong ngành của Pinaco hiện nay như thế nào?</p>	<p>Năng lực cạnh tranh của Pinaco cao, có nhiều ưu thế cơ bản so với đối thủ như ưu thế về chất lượng sản phẩm; ưu thế về hệ thống phân phối bao trùm khắp nước....</p>

Stt	Câu hỏi của Cổ Đông (tiếp theo)	Phần trả lời của đoàn chủ tọa (tiếp theo)
9	<p><u>Cổ đông 9:</u></p> <p>Công ty nên nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm mới như pin sạc, pin điện thoại....</p>	<p>Công ty xin cảm ơn đại biểu đã góp ý. Công ty luôn chú trọng về phát triển sản phẩm mới. Công ty nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm: ắc quy Hybrid tải, ắc quy tubular cho xe nâng, ắc quy ISS cho ô tô/xe máy.... Công ty cũng đã thảo luận với đối tác Furukawa Battery Nhật Bản về hợp đồng đối tác chiến lược và chuyển giao công nghệ sản xuất ắc quy công nghệ cao.</p> <p>Phát triển sản phẩm mới là định hướng lâu dài của Pinaco.</p>

5. Tiến hành bầu cử:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

a) Phiếu bầu Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 553 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 308 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 301 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 7 phiếu.
- Tổng số điểm biểu quyết: 176.775.775 điểm.

b) Phiếu bầu Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 553 phiếu.
- Tổng số phiếu thu vào: 307 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 252 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 55 phiếu.
- Tổng số điểm biểu quyết: 96.780.114 điểm.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như 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 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.**

- Thống nhất thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.**

- Thống nhất thông qua việc cho phép lùi ngày thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc) do chi tiêu lợi nhuận sẽ thay đổi.

Lý do:

+ Khi lập báo cáo tài chính năm 2016 công ty đã tạm tính nguồn lương theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016. Sau khi rà soát lại báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị đã yêu cầu điều chỉnh giảm nguồn lương 44,3 tỷ đồng theo nguồn lương thực tế được chi, điều này đồng nghĩa lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.

+ Trong Báo cáo tài chính công ty có trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc 33,9 tỷ đồng theo điều 48 Luật Lao động năm 2012 và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18 (Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng). Tuy nhiên Hội đồng quản trị thấy cơ sở pháp lý chưa rõ ràng nên yêu cầu công ty có văn bản tham khảo ý kiến của Bộ tài chính về vấn đề này.

Sau khi có ý kiến của cơ quan Quản lý Nhà nước, công ty sẽ điều chỉnh số liệu và thông qua đại hội sau bằng hình thức gửi văn bản.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Pwc 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 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

- Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2016.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

- Thống nhất thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 528.000.000 đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

▪ **Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

1. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 2.750 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 165 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức:  $\geq 15\%$

2. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

**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 2016 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2016 và việc trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>A. Các chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Doanh thu thuần	2.290.907.630.122
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	160.372.995.272
3	Thuế TNDN phải nộp	39.031.054.682
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	121.341.940.590
<b>B. Phân chia các quỹ</b>		<b>22.051.549.306</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% theo Điều lệ)	12.134.194.059
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% theo Điều lệ)	9.707.355.247
3	Trích thưởng BĐH (1% theo NQ ĐHĐCĐ)	210.000.000
<b>C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>99.290.391.284</b>

II. Phương án chia cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	9.417.807.604
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	99.290.391.284
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	108.708.198.887
4	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 (22%/Vốn Điều lệ)	102.237.755.400
	Trong đó:	
4.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 22% (đã chia 12%)	102.237.755.400
5	Lợi nhuận còn giữ lại	6.470.443.487

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

- **Nội dung 4:** Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ mới lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được UBCKNN cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

- **Nội dung 5:** Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

**Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

STT	Họ và tên	Số điểm biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Thanh Tùng	46.382.148	26,24
2	Bà Lương Thị Anh Đào	39.384.373	22,28
3	Ông Nguyễn Văn Chung	37.874.878	21,43
4	Ông Shinichiro Ota	26.886.857	15,21
5	Ông Trần Thanh Văn	25.390.636	14,36

Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử công bố: các ông/bà: Ông Phạm Thanh Tùng, Bà Lương Thị Anh Đào, Ông Nguyễn Văn Chung, Ông Shinichiro Ota, và Ông Trần Thanh Văn đã trúng cử là thành viên HĐQT kể từ ngày 27/4/2017.

**Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

STT	Họ và tên	Số điểm biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Bà Bùi Thu Hằng	79.024.352	81,65
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	8.928.824	9,23
3	Bà Trần Thị Kiều Ly	2.757.625	2,85

Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử công bố: Bà Bùi Thu Hằng, Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Bà Trần Thị Kiều Ly đã trúng cử là thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 27/4/2017.

- HĐQT nhiệm kỳ mới (2017-2022) xin ý kiến Đại hội triệu tập họp Hội đồng quản trị để trao đổi về công tác tổ chức HĐQT và BKS.
- HĐQT báo cáo trước Đại hội về việc HĐQT thống nhất bầu Ông Phạm Thanh Tùng làm Chủ tịch HĐQT Công ty và BKS thống nhất 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.

7. Bà Lê Thị Cẩm Tú thay mặt Đoàn Thư ký đọc biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản họp như sau:  
Đồng ý: 100%  
Không đồng ý: 0 %

**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ THỊ CẨM TÚ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**Chủ tọa**



**PHAN VĂN TIỀN**