

Số: 4.16. /PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 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 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.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 08/08/2017 thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán) và Biên bản kiểm phiếu số 660 /PA-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam đã thảo luận (thực hiện thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua Quyết định các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán) một số chỉ tiêu sau:**

1. Điều chỉnh giảm nguồn lương 43.996.585.200 đồng theo nguồn lương thực tế được chi, điều này đồng nghĩa lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,62%**

2. Điều chỉnh giảm khoản chi phí trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc 33.983.487.155 đồng, điều này đồng nghĩa lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,88%**

**Điều 2: 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 GDCK (báo cáo);
- HĐQT; Ban TGD (thực hiện);
- BKS (để biết)
- Lưu HC, Thư ký Cty.

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

V/v: Lấy ý kiến cổ đông thông qua số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán) 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 Quyết định số 357/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 7 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.
- Căn cứ Nghị quyết số 364/PA-HĐQT/2017 ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua BCTC năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán) bằng hình thức gửi văn bản.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 08/08/2017 về việc thông qua số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán) bằng hình thức gửi văn bản.

Hôm nay vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 25/8/2017 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 08/08/2017 về việc chấp thuận thông qua số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán).

**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/TGD công ty  | - Phó ban thường trực<br>(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 347/QĐ-HĐQT ngày 24/7/2017) 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 Hường – Phòng KTTC  |                         | - thành viên.  |
| 4.4) Ông Ngô Trí Thúc – 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 Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán) bằng hình thức gửi văn bản.

Nội dung chi tiết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 08/08/2017, Mục II và Mục III.



### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Tổng số phiếu gửi đi: 2.324 phiếu, đại diện cho 46.471.707 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 84 phiếu, đại diện cho 26.102.442 cổ phần, tương đương 56,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 76 phiếu, đại diện cho 26.069.809 cổ phần, tương đương 56,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 32.633 cổ phần, tương đương 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu không gửi lại : 2.240 phiếu đại diện cho 20.369.265 cổ phần, tương đương 43,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  4. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:
    - Nội dung 1: Điều chỉnh giảm nguồn lương 43.996.585.200 đồng theo nguồn lương thực tế được chi, điều này đồng nghĩa lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.

Tán thành: 59 phiếu. + Số lượng: 25.741.573 cổ phần. + Tỷ lệ: 98,62%	Không tán thành: 12 phiếu. + Số lượng: 230.708 cổ phần. + Tỷ lệ: 0,88%	Không có ý kiến: 5 phiếu. + Số lượng: 97.528 cổ phần. + Tỷ lệ: 0,37%
--	--	--

- Nội dung 2: Điều chỉnh giảm khoản chi phí trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc 33.983.487.155 đồng, điều này đồng nghĩa lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.

Tán thành: 64 phiếu. + Số lượng: 25.811.275 cổ phần. + Tỷ lệ: 98,88%	Không tán thành: 9 phiếu. + Số lượng: 229.847 cổ phần. + Tỷ lệ: 0,88%	Không có ý kiến: 3 phiếu. + Số lượng: 28.687 cổ phần. + Tỷ lệ: 0,11%
--	---	--

### IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 20 Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán) được thông qua bao gồm:

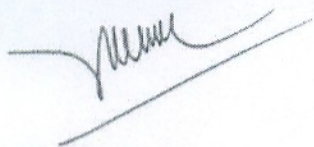
1. Điều chỉnh giảm nguồn lương 43.996.585.200 đồng theo nguồn lương thực tế được chi, điều này đồng nghĩa lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.
2. Điều chỉnh giảm khoản chi phí trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc 33.983.487.155 đồng, điều này đồng nghĩa lợi nhuận sẽ tăng tương ứng.



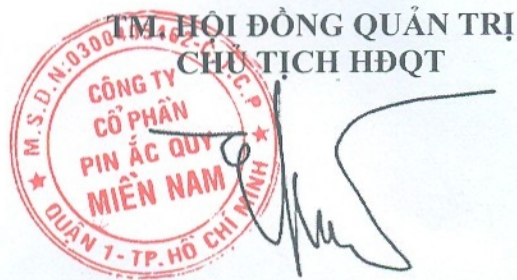
Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT nhân danh và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết về việc thông qua số liệu BCTC năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán) đã được công bố trên Website của Công ty ngày 18/5/2017.

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 Trưởng 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**

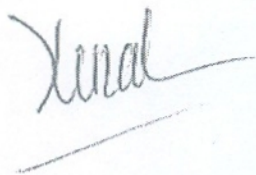


**Trần Thanh Văn**



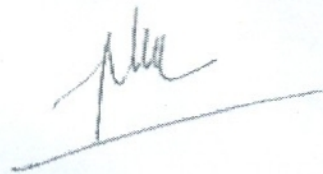
**Phạm Thanh Tùng**

**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**