

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI**

Đơn vị tổ chức đại hội: **Công ty Cổ phần Pin Hà nội**

Địa chỉ: Số 72 Đường Phan Trọng Tuệ - Thị Trấn Văn Điển - Thanh Trì -Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100100752 cấp ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội, sửa đổi lần 13 ngày 17 tháng 07 năm 2020.

Khai mạc: 7h45 ngày 29 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Pin Hà nội sở hữu và đại diện sở hữu **7.253.911** Cổ phần. Chiếm tỷ lệ: **100 %** vốn điều lệ.

2. Số cổ đông có mặt tham gia dự đại hội thời điểm khai mạc sở hữu và đại diện sở hữu 5.627.816 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 77,58 % vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hải thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ vào khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Pin Hà Nội năm 2022 được tiến hành hợp lệ.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1- Ông Phạm Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	
2- Ông Nguyễn Thanh Hùng	UV HĐQT	Giám đốc Công ty
3- Ông Võ Khánh Toàn	UV HĐQT	Phó Giám đốc Công ty

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1- Ông Nguyễn Văn Quang
2- Ông Nguyễn Thanh Đức

BAN KIỂM PHIẾU

1- Ông Nguyễn Thanh Quang	Trưởng ban
2- Ông Nguyễn Công Thành	Ủy viên
3- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Ủy viên

II. BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị do Ông: Phạm Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2027 do ông Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 do Ông Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo Tài chính năm 2021 do Ông Võ Khánh Toàn - UV HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 do Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

III. BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Thông qua quy chế bầu cử

Ông Nguyễn Thanh Quang Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử và Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế bầu cử:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.431.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,66 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.431.059 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

2. Danh sách đề cử và ứng cử

Ông Phạm Văn Nghĩa thay mặt Chủ tịch đoàn báo cáo Đại hội về danh sách đề cử hợp lệ do các Cổ đông, nhóm Cổ đông gửi theo thông báo của HĐQT về việc ứng cử và đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách đề cử HĐQT gồm:

Stt	Họ và tên	Quốc tịch	Năm sinh	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Thanh Hùng	Việt Nam	1963	001063007444	01/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
2	Lam Hin Lap Michael	Trung Quốc	1961	K03899407	28/01/2020	Hongkong
3	Phạm Văn Nghĩa	Việt Nam	1961	036061004574	19/08/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

4	Quek Guet Ngoh	Singapore	1959	K1193942Z	26/04/2019	Singapore
5	Nguyễn Cao Sơn	Việt Nam	1966	027066000907	13/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
6	Võ Khánh Toàn	Việt Nam	1973	001073006139	21/09/2015	Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
7	Yarmalu Prasad Tantry	Ấn Độ	1972	Z5986954	28/01/2020	Kolkata, Ấn Độ

Danh sách đề cử BKS gồm:

Stt	Họ và tên	Quốc tịch	Năm sinh	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Huỳnh Tín Đình	Việt Nam	1963	021893754	18/07/2014	Thành phố HCM
2	Nguyễn Thanh Đức	Việt Nam	1974	001074037659	23/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
3	Nguyễn Thị Thanh Hải	Việt Nam	1953	042153000279	24/07/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

- **Cổ đông Nguyễn Quốc Khánh: ghi nhận kết quả của lãnh đạo công ty và tiếp tục tin tưởng sự lãnh đạo của HĐQT và Ban điều hành.**
 - Vấn đề đầu tư tại VNGP: Cần sớm đưa ra kế hoạch xóa lỗ.
 - Vấn đề chi nhánh công ty: Đề nghị HĐQT xem xét lại hiệu quả hoạt động của Chi nhánh công ty tại thành phố HCM.
 - Vấn đề di rời địa điểm sản xuất: Cần phải chuẩn bị nguồn lực tài chính để sẵn sàng cho việc di rời.
 - Vấn đề đầu tư phát triển sản phẩm mới: Cần có kế hoạch đột phá về đầu tư phát triển sản phẩm mới, ví dụ như pin kiềm....
- **Cổ đông Đỗ Văn Pháo:**
 - Đánh giá chung về kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022):
 - + Hiệu quả SXKD và công tác đầu tư là tương đối tốt do sự lãnh đạo của HĐQT, BGD và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ công nhân viên.
 - + Tốc độ tăng trưởng thấp, chưa đạt được mục tiêu do sản lượng pin xuất khẩu không đạt được mục tiêu. Vấn đề này phụ thuộc vào đối tác chiến lược.

- Cần quảng bá nhãn hiệu pin con thỏ ra nhiều nước trên thế giới.
- Cần quảng bá pin sạch (pin không chì) ở thị trường trong và ngoài nước.
- Đề nghị làm rõ mục tiêu tăng trưởng nhiệm kỳ 2022-2027.
- Cần đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Cần sớm tìm địa điểm mới để di dời và phát triển lâu dài của công ty.
- **Cổ đông Đỗ Quang Chiêu:**
 - Đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐQT, BĐH và người lao động trong toàn công ty, góp phần đem lại lợi ích tương đối cao và ổn định cho các cổ đông.
 - Kết quả nhiệm kỳ 2017-2022:
 - + Sản lượng pin khó tăng trưởng đột biến do cạnh tranh với các sản phẩm pin nội địa.
 - + Cần đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Tuy nhiên cần có lộ trình phù hợp.
 - Cần có cơ chế về lương, thưởng cho HĐQT, BKS, BGD căn cứ theo kết quả hoạt động hàng năm.
- **Cổ đông Lê Xuân Lương:**
 - Cần khai thác thế mạnh của công ty, cụ thể về con người, năng lực của đối tác về thị trường xuất khẩu.
 - Cần đầu tư cải tiến liên tục máy móc thiết bị.
 - Công tác thị trường: cần có biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác thị trường.
- **Ông Michael Lam – đại diện cổ đông chiến lược cho ý kiến:**
 - + Mở rộng hợp tác giữa Habaco và GP để phát triển sản phẩm pin con thỏ tại thị trường nội địa và các nước lân cận.
 - + Tìm kiếm và mở rộng kênh phân phối cho thị trường xuất khẩu của Habaco.
 - + Hợp tác cùng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm xanh, sản phẩm mới nhằm tăng khả năng cạnh tranh cũng như tính bền vững.
 - + GP sẽ sớm đưa ra kế hoạch xóa lỗ tại công ty liên doanh VN GP.

Các ý kiến thảo luận đã được Chủ Tịch Đoàn tiếp thu, giải trình và làm rõ tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng ban kiểm phiếu đã thay mặt Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số phiếu tham gia bầu thành viên HĐQT: 62 phiếu đại diện cho 6.431.059 cổ phần, tương ứng với 45.017.413 phiếu có quyền bầu.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ theo quy chế là: 62 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Tổng số phiếu bầu không hợp lệ theo quy chế là: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Thanh Hùng | đạt 6.456.244 phiếu bầu |
| 2- Ông Lam Hin Lap Michael | đạt 6.399.744 phiếu bầu |
| 3- Ông Phạm Văn Nghĩa | đạt 6.468.337 phiếu bầu |
| 4- Bà Quek Guet Ngoh | đạt 6.399.744 phiếu bầu |
| 5- Ông Nguyễn Cao Sơn | đạt 6.449.744 phiếu bầu |
| 6- Ông Võ Khánh Toàn | đạt 6.450.464 phiếu bầu |
| 7- Ông Yarmalu Prasad Tantry | đạt 6.393.136 phiếu bầu |

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế bầu cử, 7 ông, bà có tên trong danh sách trên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số phiếu tham gia bầu thành viên BKS: 62 phiếu đại diện cho 6.431.059 cổ phần, tương ứng với 19.293.177 phiếu có quyền bầu.

Tổng số phiếu bầu hợp lệ theo quy chế là: 62 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

Tổng số phiếu bầu không hợp lệ theo quy chế là: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1- Ông Huỳnh Tín Đình | đạt 6.429.979 phiếu bầu |
| 2- Ông Nguyễn Thanh Đức | đạt 6.429.099 phiếu bầu |
| 3- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải | đạt 6.434.099 phiếu bầu |

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy chế bầu cử, 3 ông, bà có tên trong danh sách trên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:

Ông Nguyễn Thanh Quang đọc biên bản kiểm phiếu về kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội. Kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của HĐQT.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết:
6.431.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 88.66 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.431.059 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2027

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết:
6.431.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 88.66 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.431.059 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

3. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết:
6.431.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 88.66 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.431.059 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết:
6.431.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 88.66 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.431.059 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

5. Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết:
6.431.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 88.66 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.431.059 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI GỒM:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Ông Nguyễn Thanh Quang đọc biên bản kiểm phiếu về kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. Kết quả như sau:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.431.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 88.66 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí:	6.431.059	cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần (Tỷ lệ: 0%)
- Số cổ phần có ý kiến khác:	0	cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

- Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Ông Nguyễn Thanh Quang đọc biên bản kiểm phiếu về kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022. Kết quả như sau:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.431.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 88.66 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí:	6.431.059	cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí:	0	cổ phần (Tỷ lệ: 0%)
- Số cổ phần có ý kiến khác:	0	cổ phần (Tỷ lệ: 0%)

IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỢP THỨ NHẤT CỦA HĐQT VÀ BKS

Ông Phạm Văn Nghĩa thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 báo cáo trước đại hội về Phiên họp thứ nhất của HĐQT theo đó HĐQT đã bầu Ông Phạm Văn Nghĩa làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2027.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải thay mặt BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 báo cáo trước đại hội về Phiên họp thứ nhất của BKS theo đó BKS đã bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Hải làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT

Ông Nguyễn Thanh Đức thay mặt Đoàn Thư Ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2022 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.431.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 88.66 % vốn điều lệ.

- | | | |
|------------------------------|-----------|------------------------|
| - Số cổ phần nhất trí: | 6.431.059 | cổ phần (Tỷ lệ: 100 %) |
| - Số cổ phần không nhất trí: | 0 | cổ phần (Tỷ lệ: 0%) |
| - Số cổ phần có ý kiến khác: | 0 | cổ phần (Tỷ lệ: 0%) |

Các nội dung được biểu quyết thông qua tại Đại hội trở thành Nghị quyết của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Pin Hà nội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2022 bế mạc hồi 12h30 ngày 29 tháng 04 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Thanh Đức

Nguyễn Văn Quang

Phạm Văn Nghĩa