

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 29 tháng 04 năm 2022;

*Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội*

## QUYẾT NGHỊ

### 1- Thông qua báo cáo Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu:	376,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	38,1 tỷ đồng

*Các chỉ tiêu khác như trình bày tại báo cáo.*

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Doanh thu phần đầu đạt:	490,8 tỷ đồng
---------------------------	---------------

*Trong đó:*

<i>Doanh thu từ pin phần đầu đạt:</i>	442 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	393,3 triệu viên
- Lợi nhuận trước thuế:	34,5 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu:	25 %

*Các biện pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu như đã trình bày tại báo cáo.*

### 2- Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.

3- Đại hội thông qua kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 như đã trình bày tại báo cáo;

**Thông qua phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Về sản lượng sản xuất và tiêu thụ: Phần đầu tăng bình quân 7%.
- Về hiệu quả: Phần đầu lợi nhuận trước thuế đạt tỷ lệ > 45%/ Vốn điều lệ hiện tại; Phần đầu cổ tức hàng năm đạt 25% trở lên.
- Về địa điểm sản xuất:

Duy trì địa điểm sản xuất hiện tại đến khi có được đối tác hợp tác chuyển đổi có hiệu quả hoặc khi bắt buộc phải di dời theo quy hoạch.

- Về quản trị doanh nghiệp:

Tiếp cận và áp dụng quản trị doanh nghiệp tiên tiến theo thông lệ quốc tế với sự hỗ trợ từ GP nhằm đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở phù hợp với giá bán sản phẩm và điều kiện cụ thể của công ty.

- Về vốn:

Đảm bảo an toàn về vốn.

Căn cứ mục tiêu sản lượng, căn cứ nhu cầu đầu tư thực tế xem xét tăng vốn điều lệ từ nguồn hiện có của công ty hoặc biện pháp khác.

- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tuân thủ pháp luật hiện hành trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty.

4- Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

5- Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

6- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

6.1 Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2021	30.419.699.452 đ
6.2 Lợi nhuận năm 2020 để lại	7.242.503.017 đ
6.3 Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2021 (100%)	37.662.202.469 đ
- Trích quỹ quỹ đầu tư phát triển (24,23 % tổng LNPP)	9.125.909.836 đ
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (1,73% tổng LNPP)	650.000.000 đ
- Chi cổ tức năm 2021: 29% vốn điều lệ (55,86% tổng LNPP)	21.036.341.900 đ
Đã tạm ứng lần 1 tháng 6/2021: 8% VDL	5.803.128.800 đ
Đã tạm ứng lần 2 Tháng 1/2022: 17% VDL	12.331.648.700 đ
Chi trả cổ tức lần 3: 4% VDL	2.901.564.400 đ
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối (18,19% tổng LNPP)	6.849.950.733 đ

7- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022



Đại hội nhất trí lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Trong trường hợp vì lý do nào đó mà Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC không thể thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát.

**8- Đại hội đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

**Danh sách HĐQT:**

Stt	Họ và tên	Quốc tịch	Năm sinh	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Phạm Văn Nghĩa	Việt Nam	1961	036061004574	19/08/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
2	Nguyễn Thanh Hùng	Việt Nam	1963	001063007444	01/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
3	Nguyễn Cao Sơn	Việt Nam	1966	027066000907	13/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
4	Võ Khánh Toàn	Việt Nam	1973	001073006139	21/09/2015	Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
5	Lam Hin Lap Michael	Trung Quốc	1961	K03899407	28/01/2020	Hongkong
6	Quek Guet Nghoh	Singapore	1959	K1193942Z	26/04/2019	Singapore
7	Yarmalu Prasad Tantry	Ấn Độ	1972	Z5986954	28/01/2020	Kolkata, Ấn Độ

**Danh sách BKS:**

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



