

Số: 227.../PA-HĐQT

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

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ắc 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 553 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 Ắc 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 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 %**

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 thường BDH (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 cổ tức dự kiến chia năm 2016 là : 22 % VDL	102.237.755.400
	Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 22%	102.237.755.400
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**

