

Số: 219 /PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 21 tháng 4 năm 2018 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM.

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 21/04/2018 với sự tham gia của 306 cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho 30.504.142 cổ phần, đạt tỷ lệ: 65,64 % 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 các báo cáo.**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,45 %**

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,45%**

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57 %**

### **Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 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 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;



(5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57 %.**

**Điều 3: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.**

- Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 428.000.000 đồng, trong đó:
  - Thù lao Hội Đồng Quản trị là 348.000.000 đồng.
    - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng.
    - Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng.
  - Thù lao Ban kiểm soát là 80.000.000 đồng.
    - Thành viên BKS: 80.000.000 đồng.
- Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:
  - Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng, thành viên: 6 triệu đồng/tháng.
  - Ban kiểm soát : Thành viên 4 triệu đồng/tháng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,40 %**

**Điều 4: Thông qua trích bổ sung các quỹ năm 2016.**

Lý do:

Tại Đại hội đồng cổ đông 2017 đã thông qua trích quỹ đầu tư phát triển 12.134.194.059 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 9.707.355.247 đồng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế là 121.341.940.590 đồng. Qua các đợt kiểm toán lợi nhuận sau thuế tăng thêm 101.943.962.806 tỷ đồng. Vì vậy, trích bổ sung các quỹ theo số lợi nhuận tăng thêm như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%): 10.194.396.281 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%): 8.155.517.024 đồng.
- Tổng cộng: 18.349.913.305 đồng.**

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,38%**

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.**

**I. Kết quả kinh doanh năm 2017 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	2.612.940.098.761
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	174.864.690.542
3	Thuế TNDN phải nộp	39.036.658.086
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	135.807.657.708
<b>B. Phân chia các quỹ</b>		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% theo Điều lệ) (Bao gồm 10.194.396.281 đồng trích bổ sung từ lợi nhuận tăng thêm năm 2016)	23.775.162.051
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% theo Điều lệ)	19.020.129.641

	(Bao gồm 8.155.517.024 đồng trích bổ sung từ lợi nhuận tăng thêm năm 2016)	
3	Trích thưởng BĐH (1% theo NQ ĐHĐCĐ)	256.717.000
<b>C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>92.755.649.016</b>

## II. Phương án chia cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	125.722.546.834
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	92.755.649.016
3	<b>Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức</b>	<b>218.478.195.850</b>
4	<b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2017 là : 45 % VDL</b>	<b>209.122.681.500</b>
	<i>Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 45%</i>	<i>209.122.681.500</i>
5	Lợi nhuận còn giữ lại	9.355.514.350

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,56%**

### **Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.**

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 145 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: không thấp hơn 15 %.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 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: 99,43%**

### **Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban chứng khoán nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57% tán thành.**

**Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng.**

(Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình số 285/PA-HĐQT ngày 06/04/2018).

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,89%**

**Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được sửa đổi để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng.**

(Căn cứ dự thảo Quy chế Công ty đính kèm Tờ trình số 286/PA-HĐQT ngày 06/04/2018).

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,86 %**

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.**

Phê chuẩn việc từ nhiệm của Bà: Bùi Thu Hằng kể từ ngày 21/04/2018 và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Bà: Vũ Thị Mai Nhung trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là 98,49%

**Điều 11: 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**

**TM. 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 Công ty.



**PHẠM THANH TÙNG**



Tp. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/04/2018 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 2018 (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Pin Ác 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:**

**Hội đồng quản trị công ty CP Pin Ác Quy Miền Nam** bao gồm:

- 1) Ông Phạm Thanh Tùng : Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Trần Thanh Văn : Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc
- 3) Bà Lương Thị Anh Đào : Thành viên HĐQT
- 4) Ông Nguyễn ăn Chung : Thành viên HĐQT
- 5) Ông Shinichiro Ota : Thành viên HĐQT

**Đại diện đơn vị Kiểm toán Deloitte Việt Nam: Ông Lê Đình Tứ**

Cùng 306 cổ đông (chiếm 30.504.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,64%) tham dự chốt lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/04/2018.

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

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Công ty Cổ phần Pin Ác 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, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, 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 30 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của **306 cổ đông** và ủy quyền dự họp trong tổng số cổ đông: 1.591 cổ đông, đại diện cho **30.504.142 cổ phần** trong tổng số 46.471.707 cổ phần, chiếm tỷ lệ **65,64% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty

*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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã họp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.*

4. Ông **Tạ Duy Linh** giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Thanh Tùng – chủ tịch HĐQT Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam, đảm trách phần điều hành Đại hội.

5. Ông **Phạm Thanh Tùng**, Chủ tọa Đại hội (1) mời tham gia Đoàn chủ tọa (2) chỉ định đoàn Thư ký và (3) đề cử thành phần Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Mời tham gia Đoàn Chủ tọa gồm:

- 1) Ông Trần Thanh Văn : Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc
- 2) Ông Nguyễn Duy Hưng : Kế toán trưởng

Chỉ định thành phần Đoàn Thư ký, gồm :

- 1) Ông Nguyễn Quang Tuấn : Trưởng ban
- 2) Bà Nguyễn Mộng Hà : Thành viên

- Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, gồm:

- 1) Ông Nguyễn Hữu Phú : Trưởng Ban
- 2) Ông Nguyễn Hữu Đức : Thành viên
- 3) Ông Phan Vĩnh Lộc : Thành viên
- 4) Ông Phạm Trần Quốc Việt : Thành viên
- 5) Ông Lê Ngọc Vinh : Thành viên
- 6) Ông Ngô Trí Thức : Thành viên

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

- Đồng ý : 306 / 306 cổ đông.  
Đại diện cho : 30.504.142 cổ phần, **đạt tỷ lệ: 100 %**
- Không đồng ý : 0 / 306 cổ đông.  
Đại diện cho : 0 cổ phần, **đạt tỷ lệ: 0 %**

6. Bà **Lương Thị Anh Đào**, thành viên HĐQT trình bày nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty CP Pin Ác quy Miền Nam, theo tờ trình số **279/PA-HĐQT** ngày 06/04/2018 của HĐQT.

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

- Đồng ý : 306 / 306 cổ đông,  
Đại diện cho : 30.504.142 cổ phần, **đạt tỷ lệ: 100%**
- Không đồng ý : 0 /306 cổ đông.  
Đại diện cho : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

*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 2018.*

7. Bà **Lương Thị Anh Đào**, thành viên HĐQT trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam 2018.

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, như sau:

- Đồng ý : 306 / 306 cổ đông,  
Đại diện cho : 30.504.142 cổ phần, **đạt tỷ lệ: 100%**
- Không đồng ý : 0 /306 cổ đông.  
Đại diện cho : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

*Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất với tỷ lệ chấp thuận 100 % Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam 2018.*

B. Nội dung đại hội:

**1. Trình bày các báo cáo, tờ trình:**

a) Ông **Phạm Thanh Tùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và Phương hướng năm 2018.  
Nội dung theo văn bản số **277/PA-HĐQT**, ngày 06/4/2018 (đính kèm Biên bản này).

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 2017 và phương hướng năm 2018.

Nội dung theo văn bản số **278/PA-CBTT**, ngày 06/4/2017 của Ban Tổng giám đốc (đính kèm Biên bản này).

c) Ông **Nguyễn Duy Hưng** – Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán.  
Nội dung theo văn bản số **280/PA-HĐQT**, ngày 06/04/2018 của HĐQT (đính kèm Biên bản này).
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.  
Nội dung theo văn bản số **281/PA-HĐQT**, ngày 06/04/2018 của HĐQT (đính kèm Biên bản này).
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2018  
Nội dung theo văn bản số **284/PA-HĐQT**, ngày 06/04/2018 của HĐQT (đính kèm Biên bản này).
- Tờ trình trích bổ sung các quỹ năm 2016.  
Nội dung theo văn bản số **282/PA-HĐQT**, ngày 06/04/2018 của HĐQT (đính kèm Biên bản này).

- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018.  
Nội dung theo văn bản số **283/PA-HĐQT**, ngày 06/04/2018 của HĐQT (đính kèm Biên bản này).

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 2017.  
Nội dung theo văn bản **02/BKS-TTr/2018**, ngày 05/04/2018 của Ban kiểm soát (đính kèm Biên bản này).
- Tờ trình thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018  
Nội dung theo văn bản **03/BKS-TTr/2018**, ngày 06/04/2018 của Ban kiểm soát (đính kèm Biên bản này).
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng  
Nội dung theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty, đính kèm Tờ trình số **285/PA-HĐQT**, ngày 06/04/2018 của HĐQT.
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, sửa đổi để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng.  
Nội dung theo Dự thảo Quy chế Công ty, đính kèm Tờ trình số **286/PA-HĐQT**, ngày 06/04/2018 của HĐQT.

## 2. Đại hội thảo luận - Chủ tọa giải đáp các câu hỏi.

**Cổ đông đặt câu hỏi thông qua Phiếu Thảo luận:** 02 Phiếu:

**1/ Cổ đông (Mã ĐH 1368): yêu cầu Đại hội cung cấp thêm thông tin về Chi hoa hồng, về đơn tố cáo của nhà cung cấp, vì sao xảy ra?**

**Chủ tọa:** Các nội dung Cổ đông chất vấn, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết và Công bố thông tin theo đúng quy định. Theo quy định hiện hành về công bố thông tin với những nội dung đang được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết phải thực hiện theo quy định. Vì vậy, trong phạm vi Đại hội Cổ đông, xin được trao đổi một số thông tin chủ yếu như sau:

- Kiểm tra Chi hoa hồng môi giới: Thực hiện theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, HĐQT đã tiến hành thực hiện các bước kiểm tra và Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, Báo cáo đã gửi cho Kiểm toán Nhà nước.

- Đơn tố cáo của Bà Bùi Thị Mỹ Dung: HĐQT đã thực hiện theo chức trách nhiệm vụ của mình để xem xét các thủ tục như thành lập Tổ xác minh, làm việc với các bên liên quan...; Do không đủ chuyên môn để xem xét, đánh giá và kết luận về các nội dung trong Đơn đề nghị và được biết được biết Cơ quan cảnh sát điều tra PC46 của Công an thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đang tiến hành điều tra về nội dung này. Vì vậy, Hội đồng quản trị PINACO chuyển Đơn đề nghị của Bà Dung và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đã thu được trong thời gian vừa qua cho Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi nhận được Kết quả từ cơ quan Công An, PINACO sẽ công bố theo quy định.



**2/ Cổ đông (Mã ĐH 820): Đại hội làm rõ thêm về kế hoạch của PINACO về xu hướng ắc quy công nghệ cao, và kết quả Q1/2018:**

Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc:

Ước năm 2018, lợi nhuận sẽ khả quan, do các yếu tố sau: Giá bán pin và ắc quy đã hiệu chỉnh tăng trong Q1/2018; tình hình giá nguyên vật liệu chính yếu đang giảm và bình ổn hơn.

Xu hướng ắc quy công nghệ mới: lithium (dùng cho xe điện), PINACO đã và đang tiếp tục tìm tư vấn, cùng với kỹ sư PINACO tự nghiên cứu để có hướng đầu tư hiệu quả nhất.

Kết quả SXKD Q1/2018: Doanh thu là 817 tỷ; Lợi nhuận là 36,9 tỷ

**-Cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội:** 06 ý kiến

Stt	Mã số cổ đông - Câu hỏi	Phản trả lời của đoàn chủ tọa
1	<p><b>Cổ đông có mã ĐH 493</b></p> <p>-Thoái vốn: Đề nghị HĐQT cụ thể cho cổ đông về kế hoạch thoái vốn 15% của nhà nước: tiến độ triển khai, người lao động PINACO được ưu đãi như thế nào?</p> <p>-Đầu tư phát triển: xem xét quỹ đầu tư để tạo đà cho phát triển bền vững.</p> <p>-Chia sẻ thêm về trong quá khứ: PINACO có đề xuất để cổ đông ngoài nắm thêm, tăng độ linh hoạt trong điều hành hoạt động sxkd, hướng đến hiệu quả và đáp ứng kinh doanh nhanh chóng</p>	<p><u>Chủ tọa:</u></p> <p>1/ Thoái vốn: Chủ trương thoái vốn các cổ đông quan tâm và tập trung vào các nội dung chính (Tại sao thoái; Khi nào thực hiện; Phương án thoái như nào? Ưu đãi gì cho người lao động, trách nhiệm của Lãnh đạo công ty...)</p> <p>Về chủ trương thoái vốn: Thực hiện theo Quyết định 58 của Chính phủ, ngành Ngành sản xuất pin, Ắc quy không nằm trong danh mục mà nhà nước nắm cổ phần chi phối.</p> <p>Căn cứ Quyết định số 16 của Thủ tướng thì PINACO có trong Danh sách các doanh nghiệp có kế hoạch thoái vốn trong giai đoạn 2018-2020;</p> <p>Hiện nay cổ đông 51- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang trình Phương án thoái vốn của Tập đoàn tại PINACO; Phương án đang được Bộ Công Thương xem xét; Theo phương án này PINACO tiến hành thoái vốn Nhà nước trong năm 2018 và mức thoái là 15%;</p> <p>- Khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương thì Cổ đông 51% sẽ có văn bản chỉ đạo Người đại diện phần vốn phối hợp HĐQT Công ty thực hiện các bước thoái vốn theo quy định;</p>
2	<p><b>Cổ đông có mã ĐH 1035</b></p> <p>-Thương hiệu</p> <p>-Thoái vốn nhà nước: quan tâm ưu đãi người lao động, thành viên ...</p> <p>-Thành phần HĐQT: hiện nay, thành viên HĐQT không còn là quản lý của PINACO (ngoài ông Trần Thanh Văn – TGD)</p>	<p>Như trong Báo cáo của HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông, HĐQT tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương thoái vốn của Cổ đông 51% theo đúng các quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo cho việc phát triển bền vững của Pinaco trong thời gian tới;</p> <p>Hình thức thoái vốn, phương án thoái vốn phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; tuy nhiên, HĐQT xin ghi nhận các đề xuất</p>

3	<p><b>Cổ đông có mã ĐH 208</b></p> <p>- Đối tác chiến lược FB: đóng góp cho PINACO trong chiến lược dài hạn; Ngoài FB còn có đối tác chiến lược nào khác không?</p> <p>- Thoái vốn: thoái vốn theo hình thức nào? tiến độ?</p> <p>- Chia sẻ tình hình SXKD Q1/2018</p>	<p>xem xét ưu tiên cho người lao động,..., để báo cáo cổ đông 51% và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.</p> <p>- Đầu tư phát triển, quỹ đầu tư phát triển: Phải tuân thủ theo các quy định của Pháp luật;</p> <p>- Furakawa Battery Company (FB):</p> <p>HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông (thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc lựa chọn đối tác chiến lược và đã được thông qua về chủ trương lựa chọn đối tác chiến lược. Tuy nhiên, để triển khai các bước tiếp theo thì hai bên vẫn đang tiếp tục thảo luận đàm phán để tiến tới ký kết. Việc ký kết hợp tác chiến lược phải đảm bảo lợi ích của PINACO trước mắt cũng như lâu dài; FB được hiểu như một đối tác cung cấp về công nghệ; hiện nay PINACO và FB đã và đang thực hiện theo hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất ắc quy xe gắn máy. Điều này không có nghĩa FB đối tác chiến lược duy nhất.</p> <p>- Ghi nhận ý kiến về thành viên HĐQT cần bổ sung thêm những người đang làm PINACO trong Hội đồng quản trị.</p>
4	<p><b>Cổ đông có mã ĐH 13156:</b> Vào trễ và không được Ban tổ chức cho đăng ký. Yêu cầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông trả lời về không cho đăng ký</p>	<p>Trả lời: Mã ĐH 13156</p> <p>Chủ tọa xin nhận thiếu sót của Ban Tổ chức và yêu cầu Ban Tổ chức giải quyết ngay theo đúng quy định.</p>
5	<p><b>Cổ đông có mã ĐH 1251:</b> Cần quan tâm quảng bá sản phẩm PINACO: các năm có quà là pin Con Ó, áo thun PINACO.... Năm nay, không thấy và công tác tổ chức cần xem xét lại.</p>	<p>Trả lời: Mã ĐH 1251</p> <p>Chủ tọa xin ghi nhận kiến nghị về quà cho cổ đông tại Đại hội, HĐQT xem xét trong kỳ Đại hội tới cho phù hợp.</p>
6	<p><b>Cổ đông không có nêu Mã ĐH:</b> Tài liệu, hồ sơ nhận không đầy đủ - thiếu hồ sơ ứng viên được đề xuất bổ sung vào Ban Kiểm soát.</p>	<p>Trả lời: Cổ đông không có nêu mã ĐH:</p> <p>Chủ tọa xin nhận thiếu sót của Ban Tổ chức và yêu cầu Ban Tổ chức giải quyết ngay theo đúng quy định.</p>

3. **Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình: thông qua hình thức Phiếu biểu quyết:**  
**Ông Phạm Thanh Tùng** – Chủ tọa lấy ý kiến của Đại hội hướng dẫn Đại hội đồng biểu quyết: **11 nội dung** liên quan đến các Báo cáo, các Tờ trình đã được đọc trước đại hội đồng cổ đông.
4. **Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:**  
**Ông Nguyễn Hữu Phú** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu lên trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo Tờ trình số **287/PA-HĐQT**, ngày 06/04/2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, với tỷ lệ đồng ý là: **100%**

-Ông **Phạm Thanh Tùng** – Chủ tọa đọc Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo Tờ trình số **321/PA-HĐQT**, ngày 19/04/2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, với tỷ lệ đồng ý là **100%**.

**5. Nghỉ giải lao từ 11 giờ 20 phút đến 12 giờ 25 phút.**

6. Vào lúc 12 giờ 30 phút, Ông **Nguyễn Hữu Phú** - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu lên công bố Kết quả biểu quyết và bầu cử theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**BIỂU QUYẾT VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH:**

Tổng số phiếu phát ra:	455 phiếu.
Tổng số phiếu thu vào:	236 phiếu.
Tổng số phiếu hợp lệ:	217 phiếu.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	19 phiếu.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ (Nội dung bất kỳ)
<b>Nội dung 1:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.	34.313.885	0	113.864	77.448
<b>Tỷ lệ</b>	<b>99,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,22%</b>
<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.	34.313.885	0	113.864	77.448
<b>Tỷ lệ</b>	<b>99,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,22%</b>
<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018.	34.358.430	0	69.319	77.448
<b>Tỷ lệ</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,22%</b>
<b>Nội dung 4:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.	34.357.602	0	70.147	77.448
<b>Tỷ lệ</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,22%</b>
<b>Nội dung 5:</b> Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.	34.297.494	13.007	117.248	77.448
<b>Tỷ lệ</b>	<b>99,40%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,22%</b>
<b>Nội dung 6:</b> Thông qua trích bổ sung các quỹ năm 2016.	34.292.882	21.003	113.864	77.448
<b>Tỷ lệ</b>	<b>99,38%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,22%</b>

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ (Nội dung bất kỳ)
<b>Nội dung 7:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.	34.354.430	4.000	69.319	77.448
<b>Tỷ lệ</b>	<b>99,56%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,22%</b>
<b>Nội dung 8:</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Tạm ứng cổ tức năm 2018.	34.309.057	4.000	114.692	77.448
<b>Tỷ lệ</b>	<b>99,43%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,22%</b>
<b>Nội dung 9:</b> Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	34.357.602	0	69.319	78.276
<b>Tỷ lệ</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,23%</b>
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua sửa đổi, bổ sung bổ sung Điều lệ Công ty.	34.121.382	225.359	81.008	77.448
<b>Tỷ lệ</b>	<b>98,89%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,22%</b>
<b>Nội dung 11:</b> Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	34.112.375	234.366	81.008	77.448
<b>Tỷ lệ</b>	<b>98,86%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,22%</b>

### **BIỂU QUYẾT VỀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022:**

Phiếu bầu Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra:	455 phiếu.
Tổng số phiếu thu vào:	247 phiếu.
Tổng số phiếu hợp lệ:	216 phiếu.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	31 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số điểm biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Bà Vũ Thị Mai Nhung	33.726.873	98,49%

Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử công bố: Bà Vũ Thị Mai Nhung đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/04/2018.

7. Ông **Nguyễn Quang Tuấn** thay mặt Đoàn Thư ký đọc biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Dự thảo Nghị quyết .

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp với **tỷ lệ đồng ý: 100%** và thông qua Dự thảo Nghị quyết với **tỷ lệ đồng ý: 100%**

### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Đại hội kết thúc vào lúc **12 giờ 45** phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN QUANG TUẤN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

Chủ tọa



**PHẠM THANH TÙNG**