

Số: 01 /2024/NQ-DHĐCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 29 tháng 04 năm 2024;

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

QUYẾT NGHỊ

- 1- Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT.
- 2- Thông qua báo cáo Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024,

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu: 432 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 63,943 tỷ đồng
- Các chỉ tiêu khác như trình bày tại báo cáo.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 386,432 triệu viên.
- Doanh thu phân đầu đạt: 483.580 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 69,517 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 50 %

Căn cứ tại khoản 2 Điều 49 Điều lệ công ty: Đại hội giao Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2024 vào thời điểm phù hợp.

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

- 3- Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.
- 4- Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- 5- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

- 5.1 Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2023: 51.039.636.126 đ
 5.2 Lợi nhuận năm 2022 để lại: 7.251.056.685 đ
 5.3 Tổng lợi nhuận được phân phối (100%): 58.290.692.811 đ
- Trích quỹ quỹ đầu tư phát triển (26.98 % tổng LN sau thuế): 13.770.081.126 đ
 - Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (1.72 % tổng LN PP): 1.000.000.000 đ
 - Chi cổ tức năm 2023: 50% vốn điều lệ (62.22% tổng LN PP): 36.269.555.000 đ
 - Đã tạm ứng lần 1: 30% VDL tháng 11/2023 :* 21.761.733.000 đ
 - Chi trả cổ tức lần 2 năm 2023: 20% VDL:* 14.507.822.000 đ
 - Lợi nhuận để lại chưa phân phối (10 % tổng VDL) : 7.251.056.685 đ

6- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về đầu tư năm 2024

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và tư vấn, lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường
- Hệ thống đường ống nước và bơm nước cứu hỏa để đáp ứng yêu cầu về PCCC.
- Tủ phóng điện kiểm tra thử nghiệm các chế độ của Pin.

* Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm đầu tư, đàm phán giá cũng như các vấn đề có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu.

7- Đại hội thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung tờ trình và đã tiến hành bầu bổ sung ông Lam Wai Man Edward làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

8- Đại hội thông qua tờ trình về điều chỉnh mức thù lao HĐQT, BKS

9- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội, 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 2024 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 2024 của Công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát.

10- Công bố kết quả Đại hội

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật tổ chức công bố toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội phù hợp với quy định hiện hành của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Công bố thông tin, đăng website
- Lưu HC, Thư ký Công ty



Phạm Văn Nghĩa