

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 21 tháng 04 năm 2023.

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 2023 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 5.727.874 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 78,96 % 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 2023 được tiến hành hợp lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

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 Quang

BAN KIỂM PHIẾU

- 1- Ông Nguyễn Thanh Đức 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị do Ông Phạm Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 do Ông Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo Tài chính năm 2022 do Ông Võ Khánh Toàn - UV HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 do Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt đoàn chủ tịch trình bày nội dung các tờ trình tại Đại hội gồm:
 - + Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
 - + Tờ trình về đầu tư năm 2023
 - + Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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

Đại hội đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại đại hội về các nội dung:

- Ông Lam Hin Lap Michael thành viên HĐQT đại diện cổ đông chiến lược GP
- Kế hoạch phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm của Habaco giao trách nhiệm cụ thể cho Ông Edward
- Phát triển sản phẩm mới pin không chì đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của môi trường.

- Các biện pháp để giảm lỗ cho Công ty TNHH pin GP Việt Nam tại Hà Nam.

Cổ đông: Đỗ Văn Pháo:

- Thị trường xuất khẩu không đạt theo kỳ vọng mà HĐQT đã xây dựng, đề nghị HĐQT xem xét, đề xuất GP để tăng sản lượng xuất khẩu.
- Về Phân phối lợi nhuận: Đề nghị HĐQT xem xét quỹ đầu tư phát triển, lựa chọn thời điểm tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông
- Về đầu tư năm 2023: Đề nghị HĐQT xem xét việc đầu tư dây chuyền thành phẩm R6 năng suất 650c/phút.
- Về công tác cán bộ.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Phạm Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT đã tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông tại Đại hội. Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của HĐQT.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.553.013 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,34% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.553.013 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 về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.553.013 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,34% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.553.013 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 Tài chính năm 2022

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.553.013 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,34% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.553.013 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 năm 2022 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.553.013 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,34% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.553.013 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 Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.553.013 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,34% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.553.013 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%)

6. Thông qua Tờ trình về đầu tư năm 2023

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.553.013 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,34% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.553.013 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%)

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.553.013 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,34% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.553.013 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%)

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Quang thay mặt Đoàn Thư Ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2023 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: 6.553.013 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,34% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.553.013 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 năm 2023 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 2023 bế mạc hồi 11h 00 ngày 21 tháng 04 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Văn Nghĩa

Nguyễn Thanh Quang Nguyễn Văn Quang