

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN  
(PINACO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 261.../PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH

V/v : Bổ sung, sửa đổi Điều lệ hoạt động

### **Kính Trình :** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam.
- Căn cứ yêu cầu từ tình hình thực tế của công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình với Đại hội nội dung đề nghị, sửa đổi Điều lệ hoạt động như sau:

#### **Nội dung sửa đổi**

Khoản 1, Điều 41: “Quỹ đầu tư được trích 5% lợi nhuận sau thuế phục vụ cho công tác đầu tư phát triển công ty”.

**Đề nghị sửa đổi:** “Quỹ đầu tư được trích 10% lợi nhuận sau thuế phục vụ cho công tác đầu tư phát triển công ty”.

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông.

Trong các năm trước, quỹ đầu tư phát triển được bổ sung từ 2 nguồn cơ bản: Trích 5% lợi nhuận sau thuế theo quy định tại Điều lệ Công ty; khoản ưu đãi thuế từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tính bình quân mỗi năm quỹ đầu tư được bổ sung thêm khoảng 10 tỷ đồng, số tiền này Công ty đã sử dụng để tái đầu tư phục vụ cho sản xuất.

Hiện nay khoản ưu đãi thuế TNDN không còn nữa, việc bổ sung quỹ đầu tư hàng năm rất hạn chế, năm 2013 bổ sung khoảng 3 tỷ đồng. Với mức trích này rất khó khăn cho công tác tái đầu tư và đầu tư mở rộng tăng trưởng sản xuất.

Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình với Đại hội đồng cổ đông quyết định tăng hạn mức trích từ 5% lên 10% lợi nhuận sau thuế hàng năm để bổ sung quỹ đầu tư phát triển. Quyết định này đồng nghĩa với việc sửa đổi khoản 1, Điều 41 Điều lệ công ty như phần trình bày ở trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nơi nhận :

- Như trên.
- HĐQT.
- Lưu HC.

Trịnh Anh Tuấn