

Số: /PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 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 27 tháng 6 năm 2020 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM.

Vào hồi giờ phút ngày 27/6/2020 với sự tham gia của Cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ:% 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2019 và kế hoạch kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019;

- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 3: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

1. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 420.000.000 đồng, trong đó:
 - Thù lao Hội Đồng Quản trị là 324.000.000 đồng.
 - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng.
 - Thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng.
 - Thù lao Ban kiểm soát là 96.000.000 đồng.
 - Thành viên BKS: 96.000.000 đồng.
2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 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: %

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

I. Kết quả kinh doanh năm 2019 và việc trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|---|---|-----------------------|
| A. Các chỉ tiêu tài chính | | |
| 1 | Doanh thu thuần | 3.078.986.795.154 |
| 2 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 211.981.102.350 |
| 3 | Thuế TNDN phải nộp | 45.286.155.923 |
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 166.694.946.427 |
| B. Phân chia các quỹ | | |
| 1 | Trích quỹ đầu tư phát triển (47%) | 78.346.624.821 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) | 16.669.494.643 |
| 3 | Trích quỹ thưởng BQLĐH Công ty | 348.000.000 |
| C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ | | 71.330.826.963 |

II. Phương án chia cổ tức năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang | 21.869.393.986 |
| 2 | Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ | 71.330.826.963 |
| 3 | Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức | 93.200.220.949 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2019 là : 20 % VDL | 92.943.414.000 |

| | | |
|----------|--|-----------------------|
| | <i>Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 20%</i> | <i>92.943.414.000</i> |
| 5 | Lợi nhuận còn giữ lại | 256.806.949 |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.670 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 205 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: Không thấp hơn 15 %.

(Chưa tính tới các ảnh hưởng của dịch Covid-19).

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 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: %

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

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 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

(Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình số .../PA-HĐQT ngày .../06/2020).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

(Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Công ty đính kèm Tờ trình số .../PA-HĐQT ngày .../06/2020).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (nếu có).

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PINACO đối với Ông/Bà: kể từ ngày/...../.....

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (nếu có).

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Ông/Bà: trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là%.

Hội đồng quản trị hợp miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Thanh Tùng (do có đơn xin từ nhiệm) và bầu Ông/Bà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.

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

