

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 14 ngày 26 tháng 07 năm 2023.

Khai mạc: 7h45 ngày 29 tháng 04 năm 2024.

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 2024 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 **6.290.191** cổ phần. Chiếm tỷ lệ: **86,71 %** 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 2024 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 Thanh Quang
2- Ông Nguyễn Văn 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị do Ông Phạm Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 do Ông Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo Tài chính năm 2023 do Ông Võ Khánh Toàn - UV HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 do Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 do Ông Phạm Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày
- Tờ trình về đầu tư năm 2024 do Ông Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty trình bày.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT do Ông Võ Khánh Toàn - UV HĐQT trình bày.
- Tờ trình về điều chỉnh mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS do Ông Võ Khánh Toàn - UV HĐQT trình bày
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 do Ông Võ Khánh Toàn - UV HĐQT trình bày.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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

1/ Ý kiến của người đại diện phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam:

- + Tờ trình về đầu tư: Theo quy mô vốn đầu tư trình đại hội, không cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông mà chỉ cần quyết định của HĐQT.
- + Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán: Thuộc thẩm quyền của BKS lựa chọn trong danh sách ít nhất là 02 đơn vị kiểm toán độc lập.

2/ Ý kiến của cổ đông Lê Xuân Lương:

- + Về công tác quản trị doanh nghiệp: Tìm kiếm Cơ hội để phục vụ SXKD,

- + Việc đầu tư với GP sản xuất pin vẫn còn lỗ.
- + Việc xuất khẩu pin thông qua GP sản lượng ngày càng giảm.
- + Lộ trình di dời công ty theo quy hoạch của thành phố.

3/ Ý kiến của cổ đông Đỗ Văn Pháo:

- + Ghi nhận kết quả về lợi nhuận và cổ tức năm 2023, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- + Đề nghị HĐQT, BGD xem xét tỷ lệ pin xuất khẩu qua GP ngày càng giảm.
- + Sản lượng kềm đồng xu cấp cho VNGP giảm.
- + Nên đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất pin có năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt hơn nữa.
- + VNGP doanh thu bằng 75% doanh thu của Habaco nhưng lợi nhuận rất thấp cần phải yêu cầu VNGP xem xét lại hiệu quả SXKD.

4/ Ý kiến của cổ đông Lê Thị Quý:

- + Dự kiến tăng vốn điều lệ có nên định hướng đầu tư sản phẩm mới như pin sạc.....
- + Trong năm 2023 đã hợp tác cung cấp giấy cuộn cho công ty nên rất muốn hợp tác trong việc cung cấp bao bì cho công ty.

- Đoàn chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông và giải trình chi tiết và làm rõ từng ý kiến tại đại hội.
- Ông Edwadr giải trình về sản lượng pin xuất khẩu thông qua GP.
- Ông Michael giải trình chi tiết về khoản lỗ tại VNGP và cam kết giải quyết sớm nhất để giảm tối đa khoản lỗ cho Habaco.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của HĐQT.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.536.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,11% vốn điều lệ.

- | | | |
|------------------------------|-----------|------------------------|
| - Số cổ phần nhất trí: | 6.536.823 | 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.536.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,11% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.536.823 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 2023

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.536.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,11% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.536.823 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 2023 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.536.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,11% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.536.823 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 2023.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.536.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,11% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.536.823 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 2024

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.536.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,11% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.392.290 cổ phần (Tỷ lệ: 97,79 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 144.533 cổ phần (Tỷ lệ: 2,21 %)

7. Thông qua tờ trình về Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.536.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,11% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.536.823 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 %)

8. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung từ trình đã được Đại hội thông qua với kết quả bầu cử như sau:

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu tham gia bỏ phiếu: 6.536.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,11% vốn điều lệ.

- Số cổ phần đồng ý: : 6.536.823 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

Căn cứ vào kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Ông Lam Wai Man Edward đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

9. Thông qua từ trình về điều chỉnh mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS thành viên HĐQT

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.536.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,11% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.536.823 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 %)

10. Thông qua Từ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.536.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 90.11% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.392.290 cổ phần (Tỷ lệ: 97,79 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 144.533 cổ phần (Tỷ lệ: 2,21 %)

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 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2024 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: 6.536.823 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,11% vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.536.823 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 2024 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 2024 bế mạc hồi 12 h 00 ngày 29 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Quang



Nguyễn Văn Quang

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Văn Nghĩa

