

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú số: /BB-DHĐCD ngày 28 tháng 06 năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ

QUYẾT NGHỊ:


ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 109/BC-HĐQT ngày 04/06/2019 về việc quản lý Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

(Có báo cáo đính kèm).

Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.331.610 CP, chiếm tỉ lệ 75,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 110/BC-TGD ngày 04/06/2019 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

(Có báo cáo đính kèm). 



1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:


STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện KH 2017	KH 2018	Thực hiện KH 2018	So với cùng kỳ	So với KH năm
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	12.800	30.000	14.600	114%	47%
2	Doanh thu	Tr.đ	40.600	60.000	49.200	121%	82%
3	Dung lượng SX ắc quy	Kwh	30.800	48.000	36.800	119%	77%
4	Nộp Thuế	Tr.đ	1.858	2.000	2.567	138%	128%
5	Nộp BHXH	Tr.đ	1.809	2.000	1.820	101%	91%
5	Khấu hao	Tr.đ	3.176	3.100	3.069	97%	99%
6	Lợi nhuận	Tr.đ	-6.773	2.000	-3.827	57%	-191%
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	4,6	5,0	5,5	120%	110%
8	Cổ tức	%	0	0	0		

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	20.000
2	Doanh thu	Tr.đ	60.000
3	Dung lượng SX ắc quy	Kwh	48.000
4	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	3.000
5	Khấu hao	Tr.đ	2.900
6	Lợi nhuận	Tr.đ	2.000
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	6
8	Cổ tức	%	

Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, nếu điều kiện thuận lợi về sản xuất và tiêu thụ hoặc khó khăn trong SXKD và tiêu thụ thì được quyền quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu SXKD nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích cổ đông và Công ty.

Phản biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.331.610 CP, chiếm tỉ lệ 75,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

ĐIỀU 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 03/BC-BKS ngày 10/06/2019 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2018 - 2019

(Có báo cáo đính kèm).

Phản biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.331.610 CP, chiếm tỉ lệ 75,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính đã được đăng tải trên Website công ty www.vibaco.com.vn).

Phản biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.331.610 CP, chiếm tỉ lệ 75,27% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.


ĐIỀU 5: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Tờ trình số: 112/TTr-BKS ngày 04/06/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

(Có tờ trình đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tiêu thức và danh sách 10 Công ty kiểm toán theo tờ trình số 112/TTr-BKS ngày 04/06/2019 để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong mười Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 112/TTr-BKS ngày 04/06/2019 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Phản biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3.093.910 CP, chiếm tỉ lệ 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

ST
TÀI
Q
PH
1.P

ĐIỀU 6: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Tờ trình số: 111/TTr-HĐQT ngày 04/06/2019 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019 (Có tờ trình đính kèm)

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. HĐQT đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty cụ thể như sau:

DVT: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng thành viên	Mức thù lao	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018	05	66.000.000	Từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2018
	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	03	42.000.000	Từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2018
2	Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018	03	15.600.000	Từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2018
	Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	03	15.600.000	Từ tháng 07 đến tháng 12 năm 2018
3	Thư ký Công ty	01	9.600.000	Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018
Tổng cộng:			148.800.000	

Bảng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn./.

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019:

HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2019 cụ thể như sau:

DVT: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng thành viên	Mức thù lao
1	Hội đồng quản trị	03	84.000.000
2	Ban kiểm soát	03	31.200.000
3	Thư ký Công ty	01	9.600.000
Tổng cộng		07	124.800.000

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (2 thành viên) 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát (2 thành viên) 800.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty 800.000 đồng/tháng



HỮU THỦ

3. Chế độ thưởng và chi phí hoạt động Ban điều hành:

Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2019 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp Công ty đạt trên 120% kế hoạch kinh doanh trên tất cả các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua. ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định mức thưởng cụ thể trong trường hợp vượt kế hoạch nói trên.

Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3.093.910 CP, chiếm tỉ lệ 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Tờ trình số: 113/TTr-HĐQT ngày 10/06/2019 về phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh

(Có tờ trình đính kèm).

Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 2.335.373 CP, chiếm tỉ lệ 75,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú năm 2019 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã quyết nghị, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Đăng Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Hữu Uyên