

Số: 11A /BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 12 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú**
- Địa chỉ: Khu 1, Hy Cương, Tỉnh Phú Thọ.
- Mã số doanh nghiệp: 2600107968 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính Tỉnh Phú Thọ thay đổi lần thứ 13 ngày 10/10/2025..
- Thời gian họp: Bắt đầu hồi 8h00' ngày 12 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ Phần Pin Ác quy Vĩnh Phú
- Chương trình họp: Theo chương trình đại hội ban hành ngày 15/4/2026 và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được gửi cho các cổ đông có quyền dự họp.
- Diễn biến Đại hội: *(Theo trình tự thời gian)*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban
2. Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên
3. Ông Vũ Chung Dũng - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên
4. Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Phòng KT Cơ điện - Thành viên

**PHẦN I
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

I/ Khai mạc đại hội.

Chào cờ.

Ông Nguyễn Tất Khang - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, đọc diễn văn khai mạc trước Đại hội và giới thiệu đại biểu.

II/ Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở Danh sách cổ đông chốt ngày 15/4/2026.

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú: 36 cổ đông tương ứng **6.172.284** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền hợp pháp là **12** Cổ đông tương ứng **6.098.637** CP đạt tỷ lệ **98.81%**. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

III/ Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Tất Khang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị lên điều hành Đại hội.

(Căn cứ vào mục a, khoản 2, Điều 19 Điều lệ Công ty - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập).

2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội:

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa: Chỉ định bà Hà Thị Thu Huyền và bà Nguyễn Lan Phương làm Thư ký ghi Biên bản Đại hội và mời Thư ký Đại hội lên làm việc.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 03 người

- | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Hội | - Trưởng phòng KTCĐ | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hà Văn Lan | - Thành viên kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Thúy Hoa | - Phụ trách phòng TCKT | - Thành viên |

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng giơ thẻ biểu quyết.

Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: **12** Phiếu, Tương ứng **6.098.637**CP, chiếm tỉ lệ **100%**
- Số phiếu không tán thành: **0** Phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %**
- Số phiếu không có ý kiến: **0** Phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %**

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt **100 %** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện uỷ quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ban kiểm phiếu. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

IV/ Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội và Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội đồng cổ Đông thường niên năm 2026.

1. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội số: 25/QC-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2026.

Quy chế này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội
- | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------|
| - Ông Đào Hữu Uyên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| - Ông Bùi Sơn Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Ủy viên |

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bằng phiếu biểu quyết số 01.

*** Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết số 01:**

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội số: 25/QC-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2026.

- Số phiếu tán thành: 12 Phiếu, Tương ứng 6.098.637CP, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

4.2. Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:

- Số phiếu tán thành: 12 Phiếu, Tương ứng 6.098.637CP, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình của Đại hội.

4.3. Kết quả biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

- Số phiếu tán thành: 12 Phiếu, Tương ứng 6.098.637CP, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

PHẦN II NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 05/BC-HĐQT ngày 15/4/2026 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 06/BC-TGD ngày 15/04/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. (Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát số: 07/BC-BKS ngày 15/04/2026 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2025 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2025 - 2026 (Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

4. Báo cáo số 08/BC-TCKT ngày 15/04/2026 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Bà Đỗ Thị Thúy Hoa - Phụ trách phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. (Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

B/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH:

1. Tờ trình số: 09/TTr-BKS ngày 15/04/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán làm Báo cáo tài chính năm 2026.

(Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 15/4/2026 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026

Ông Bùi Sơn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026. (Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

C/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị các Cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Đại hội không ai có ý kiến nào khác.

PHẦN III
ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC
TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 05/BC-HĐQT ngày 15/04/2026 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- Số phiếu tán thành: 12 Phiếu, Tương ứng 6.098.637CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 05/BC-HĐQT ngày 15/04/2026 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 06/BC-TGD ngày 15/04/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- Số phiếu tán thành: 12 Phiếu, Tương ứng 6.098.637CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 06/BC-TGD ngày 15/04/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 07/BC-BKS ngày 15/04/2026 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2025 - 2026.

- Số phiếu tán thành: 12 Phiếu, Tương ứng 6.098.637CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 07/BC-BKS ngày 15/04/2026 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2025- 2026.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số: 08/BC-TCKT ngày 15/04/2026 báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Số phiếu tán thành: **11** Phiếu, Tương ứng **5.336.337 CP**, chiếm tỉ lệ **87.5%**
- Số phiếu không tán thành: **01** Phiếu, Tương ứng **762.300 CP** chiếm tỉ lệ **12.5%**
- Số phiếu không có ý kiến: **0** Phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %**

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt **87.5 %** tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo số 08/BC-TCKT ngày 15/04/2026 báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 09/TTr-BKS ngày 15/04/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán làm Báo cáo tài chính năm 2026.

- Số phiếu tán thành: **12** Phiếu, Tương ứng **6.098.637CP**, chiếm tỉ lệ **100%**
- Số phiếu không tán thành: **0** Phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %**
- Số phiếu không có ý kiến: **0** Phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %**

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt **100 %** tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 09/TTr-BKS ngày 15/4/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán làm Báo cáo tài chính năm 2026.

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 15/04/2026 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026.

- Số phiếu tán thành: **12** Phiếu, Tương ứng **6.098.637CP**, chiếm tỉ lệ **100%**
- Số phiếu không tán thành: **0** Phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %**
- Số phiếu không có ý kiến: **0** Phiếu, chiếm tỉ lệ **0 %**

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt **100 %** tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 15/4/2026 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026.

PHẦN IV

**THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

1. Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà Hà Thị Thu Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến để hoàn thiện Biên bản Đại hội.

Chủ tọa kết luận: Đại hội đã được nghe toàn bộ các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội cũng như các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông. Các Quý vị cổ đông cũng đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt ban Kiểm phiếu đã công bố trước Đại hội toàn bộ các kết quả kiểm phiếu về các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông.

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin kết luận:

Toàn bộ các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông trong ngày hôm nay đều đã được trình bày trước đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*** Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 03.**

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*** Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Số phiếu tán thành: 12 Phiếu, Tương ứng 6.098.637CP, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bà Hà Thị Thu Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến để hoàn thiện Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*** Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 04.**

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*** Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

- Số phiếu tán thành: 12 Phiếu, Tương ứng 6.098.637CP, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được lập tại Đại hội vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua.

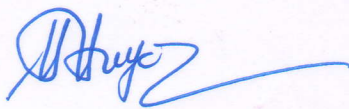
Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc và có trách nhiệm. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú đã thực hiện thành công, đúng theo Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Theo khoản 3 điều 146 Luật Doanh nghiệp, Biên bản hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được gửi đến tất cả cổ đông theo địa chỉ tại danh sách cổ đông ngày 15 tháng 04 năm 2026 trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp này.

Theo khoản 5 điều 144 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa tiến hành các thủ tục để bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ



Hà Thị Thu Huyền.



Đào Hữu Uyên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY VĨNH PHÚ NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú 2025.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú số: 11A /BB-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 5 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 05/BC-HĐQT ngày 15/04/2026 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. (Có báo cáo đính kèm).

ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 06/BC-TGD ngày 15/04/2026 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Có báo cáo đính kèm).

ĐIỀU 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 07/BC-BKS ngày 15/04/2026 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2025 - 2026. (Có báo cáo đính kèm).

ĐIỀU 4: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo số 08/BC-TCKT ngày 15/04/2026 báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 5: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Tờ trình số: 09/TTr-BKS ngày 15/04/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán làm Báo cáo tài chính năm 2026. (Có tờ trình đính kèm).



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tiêu thức và danh sách 08 Công ty kiểm toán theo tờ trình số 09/TTr-BKS ngày 15/04/2026 để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét làm Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong 08 Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 09/TTr-BKS ngày 15/04/2026 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 làm Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

ĐIỀU 6: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 15/04/2026 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026.

(Có tờ trình đính kèm)

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025.

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026:

HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty áp dụng cho năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

- 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

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 2026 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.

ĐIỀU 7: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú.

ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú năm 2026 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 2026 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, Các Cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



Đào Hữu Uyên