

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

“DỰ THẢO”

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 29 tháng 04 năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022,

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Doanh thu: | 376,7 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 38,1 tỷ đồng |

Các chỉ tiêu khác như trình bày tại báo cáo.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Doanh thu phân đầu đạt: | 490,8 tỷ đồng |
|---------------------------|---------------|

Trong đó:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| <i>Doanh thu từ pin phân đầu đạt:</i> | 442 tỷ đồng |
| - Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: | 393,3 triệu viên |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 34,5 tỷ đồng |
| - Cổ tức phân đầu: | 25 % |

Các biện pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu như đã trình bày tại báo cáo.

2- Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT.

3- Đại hội thông qua kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 như đã trình bày tại báo cáo; Thông qua phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2022-2027.

4- Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

5- Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

6- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

6.1 Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2021 30.419.699.452 đ

6.2 Lợi nhuận năm 2020 để lại 7.242.503.017 đ

6.3 Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2021 (100%) 37.662.202.469 đ

- Trích quỹ quỹ đầu tư phát triển (24 % tổng LNPP) 9.125.909.836 đ

- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (1,73% tổng LNPP) 650.000.000 đ

- Chi cổ tức năm 2021: 29% vốn điều lệ (56% tổng LNPP) 21.036.341.900 đ

Đã tạm ứng lần 1: 8% Tháng 6/2021 5.803.128.800 đ

Đã tạm ứng lần 2: 17% Tháng 1/2022 12.331.648.700 đ

Chi trả cổ tức lần 3: 4% 2.901.564.400 đ

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối (18% tổng LNPP) 6.849.950.733 đ

7- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về Phụ cấp HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

8- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội, Đại hội nhất trí lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Trong trường hợp vì lý do nào đó mà Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC không thể thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát.

9- Đại hội đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách HĐQT:

Stt	Họ và tên	Quốc tịch	Năm sinh	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1						

2						
3						
4						
5						
6						
7						

Danh sách BKS:

Stt	Họ và tên	Quốc tịch	Năm sinh	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1						
2						
3						

HDQT đã báo cáo Đại hội về kết quả phiên họp thứ nhất theo đó:

HDQT bầu ông.....làm Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2022-2027

BKS đã báo cáo Đại hội về kết quả phiên họp thứ nhất theo đó:

BKS bầulàm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

10- Công bố kết quả Đại hội

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật tổ chức công bố toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội phù hợp với quy định hiện hành của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HDQT

Nơi nhận

- Các cổ đông
- HDQT, Ban Kiểm soát
- Công bố thông tin, đăng website
- Lưu HC, Thư ký Công ty

Phạm Văn Nghĩa