

Số: ...../PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 04 năm 2018

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC 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 Ắc quy Miền Nam.
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM.

Vào hồi ..... giờ ..... phút ngày 21/4/2018 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 Ắc 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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (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 2017 và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.**

1. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 428.000.000 đồng, trong đó:
  - Thù lao Hội Đồng Quản trị là 348.000.000 đồng.
    - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng.
    - Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng.
  - Thù lao Ban kiểm soát là 80.000.000 đồng.
    - Thành viên BKS: 80.000.000 đồng.
2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 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 trích bổ sung các quỹ năm 2016.**

Lý do:

Tại Đại hội đồng cổ đông 2017 đã thông qua trích quỹ đầu tư phát triển 12.134.194.059 đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 9.707.355.247 đồng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế là 121.341.940.590 đồng. Qua các đợt kiểm toán lợi nhuận sau thuế tăng thêm 101.943.962.806 tỷ đồng. Vì vậy, trích bổ sung các quỹ theo số lợi nhuận tăng thêm như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (10%): 10.194.396.281 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%): 8.155.517.024 đồng.
- Tổng cộng: 18.349.913.305 đồng.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.**

**I. Kết quả kinh doanh năm 2017 và việc trích lập các quỹ:**

*Đơn vị tính: đồng*

| STT                              | NỘI DUNG   | SỐ TIỀN           |
|----------------------------------|--|-------------------|
| <b>A. Các chỉ tiêu tài chính</b> |  |                   |
| 1                                | Doanh thu thuần  | 2.612.940.098.761 |
| 2                                | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  | 174.864.690.542   |
| 3                                | Thuế TNDN phải nộp   | 39.036.658.086    |
| 4                                | Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  | 135.807.657.708   |
| <b>B. Phân chia các quỹ</b>      |  |                   |
| 1                                | Trích quỹ đầu tư phát triển (10% theo Điều lệ)<br>(Bao gồm 10.194.396.281 đồng trích bổ sung năm 2016)   | 23.775.162.051    |
| 2                                | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (8% theo Điều lệ)<br>(Bao gồm 8.155.517.024 đồng trích bổ sung năm 2016) | 19.020.129.641    |
| 3                                | Trích thưởng BĐH (1% theo NQ ĐHCĐ)   | 256.717.000       |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b> | <b>92.755.649.016</b> |
|---|-----------------------|

## **II. Phương án chia cổ tức năm 2017:**

*Đơn vị tính: đồng*

| <b>STT</b> | <b>NỘI DUNG</b>   | <b>SỐ TIỀN</b>         |
|------------|---|------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>   | <b>125.722.546.834</b> |
| <b>2</b>   | <b>Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ</b>      | <b>92.755.649.016</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức</b>                | <b>218.478.195.850</b> |
| <b>4</b>   | <b>Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2017 là : 45 % VDL</b> | <b>209.122.681.500</b> |
|            | <i>Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 45%</i>    | <i>209.122.681.500</i> |
| <b>5</b>   | <b>Lợi nhuận còn giữ lại</b>                            | <b>9.355.514.350</b>   |

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

### **Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.**

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 145 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: không thấp hơn 15 %.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 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 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.**

1. Thông qua danh sách bốn (04) Công ty Kiểm toán độc lập có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, trong danh sách được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán để Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong số 04 đơn vị này thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty, cụ thể:

- a. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- b. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- c. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- d. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018 của Công ty theo quy định hiện hành.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

### **Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng.**

(Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình số 285/PA-HĐQT ngày 06/04/2018).

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %**

**Điều 9:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được sửa đổi để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng.

(Căn cứ dự thảo Quy chế Công ty đính kèm Tờ trình số 286/PA-HĐQT ngày 06/04/2018).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Phê chuẩn việc từ nhiệm của Ông/Bà: ..... kể từ ngày ...../...../.....  
và phê chuẩn 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 .....%.

2. Phê chuẩn việc từ nhiệm của Ông/Bà: ..... kể từ ngày ...../...../.....  
và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Ông/Bà: ..... trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ bầu là .....%.

**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**