

Số: ...../PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC 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 Ác quy Miền Nam.
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM.

Vào hồi ..... giờ ..... phút ngày 20/4/2019 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 Ác 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

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

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

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

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019.

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

**Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018;

- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (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 2018 và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

1. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 412.000.000 đồng, trong đó:
  - Thù lao Hội Đồng Quản trị là 324.000.000 đồng.
    - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng.
    - Thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng.
  - Thù lao Ban kiểm soát là 88.000.000 đồng.
    - Thành viên BKS: 88.000.000 đồng.
2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 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 phương án trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2018.

Lý do:

Căn cứ Khoản 1, Điều 44 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích các quỹ như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

| STT               | NỘI DUNG                                 | SỐ TIỀN               | GHI CHÚ           |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 1                 | Quỹ đầu tư phát triển (30%)              | 47.370.965.915        | 2017: 10%         |
| 2                 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)          | 15.790.321.972        | 2017: 8%          |
| 3                 | Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | 347.700.000           | 2017: 256.717.000 |
| <b>Tổng cộng:</b> |  | <b>63.508.987.887</b> |                   |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

**I. Kết quả kinh doanh năm 2018 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                               | 2.965.438.314.614 |
| 2                                | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế             | 197.334.313.961   |
| 3                                | Thuế TNDN phải nộp                            | 39.431.094.244    |
| 4                                | Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 157.903.219.717   |



|   |                                       |                       |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>B. Phân chia các quỹ</b>                           |                                       |                       |
| 1   | Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)     | 47.370.965.915        |
| 2   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) | 15.790.321.972        |
| 3   | Trích quỹ thưởng BQLĐH                | 347.700.000           |
| <b>C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b> |                                       | <b>94.394.231.830</b> |

## II. Phương án chia cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG   | SỐ TIỀN         |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang   | 9.355.514.350   |
| 2   | Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ      | 94.394.231.830  |
| 3   | Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức                | 103.749.746.180 |
| 4   | Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2018 là : 20 % VDL | 92.943.414.000  |
|     | Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 20%    | 92.943.414.000  |
| 5   | Lợi nhuận còn giữ lại                            | 10.806.332.180  |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %

### Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 182 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 2019 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 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban chứng khoán nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %

### Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PINACO đối với Ông/Bà: ..... kể từ ngày ...../...../.....

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... %

### Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua 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 .....%.

**Điều 10: 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**