

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 25 tháng 04 năm 2025;

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

QUYẾT NGHỊ

1- Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.

2- Thông qua báo cáo Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025,

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu: 462,241 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 73,19 tỷ đồng

Các chỉ tiêu khác như trình bày tại báo cáo.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 377,5 triệu viên.
- Doanh thu phân đầu đạt: 490,783 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 54,12 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 50% Vốn điều lệ

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

3- Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

4- Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

5- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

5.1 Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024: 58.258.455.649 đ

5.2 Lợi nhuận năm 2023 để lại 7.058.085.219 đ

5.3 Tổng lợi nhuận được phân phối (100%)	65.316.540.868 đ
- Trích quỹ quỹ đầu tư phát triển (26.76 % tổng LN sau thuế)	17.478.000.000 đ
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (2.29 % tổng LN PP)	1.500.000.000 đ
- Chi cổ tức năm 2024: 50% vốn điều lệ (62.22% tổng LN PP)	36.269.555.000 đ
<i>Đã tạm ứng lần 1: 30% VĐL tháng 6/2024</i>	<i>21.761.733.000 đ</i>
<i>Đã tạm ứng lần 2: 20% VĐL tháng 01/2025</i>	<i>14.507.822.000 đ</i>
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối (13.88 % tổng VĐL)	10,068,985,868 đ

6- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về đầu tư năm 2025

- Hệ thống xử lý khí thải từ lò điện nấu kẽm
- Hệ thống xử lý bụi từ khu vực trộn bột cực dương.
- Các hạng mục phụ trợ khác.
- Tư vấn thiết kế PCCC để đáp ứng yêu cầu về PCCC theo NQ 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 06/7/2022.
- Máy chủ sever Phục vụ hoạt động của hệ thống phần mềm kế toán; Lưu trữ các dữ liệu; và kết nối mạng thông tin phục vụ công tác quản lý của Công ty.
- Xe ô tô bán tải tăng cường phục vụ công tác thị trường và bán hàng.

* Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm đầu tư, đàm phán giá cũng như các vấn đề có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu.

7- Đại hội thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Đại hội nhất trí % thông qua nội dung tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
+ Danh sách ứng cử và đề cử:
+ Kết quả bầu cử:

8- Đại hội thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty và các quy chế:

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Đại hội giao Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện, công bố và ban hành các văn bản nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

9- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

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 2025 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 2025 của Công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát.

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 HĐQT

Nơi nhận

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

LAM HIN LAP MICHAEL