

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

“DỰ THẢO”
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2023 tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 21 tháng 04 năm 2023;

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 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT.
- 2- Thông qua báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023,
 - 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu:	474,395 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	46,158 tỷ đồng

Các chỉ tiêu khác như trình bày tại báo cáo.
 - 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Doanh thu phần đầu đạt:	511.5 tỷ đồng
---------------------------	---------------

Trong đó:

Doanh thu từ pin phần đầu đạt:	464,428 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	385,83 triệu viên
- Lợi nhuận trước thuế:	43,2 tỷ đồng
- Cổ tức phần đầu:	30 %
- 3- Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 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 2022.

5- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

5.1 Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2022	36.736.074.094 đ
5.2 Lợi nhuận năm 2021 để lại	6.701.065.757 đ
5.3 Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2022 (100%)	43.437.139.851 đ
- Trích quỹ quỹ đầu tư phát triển (23,21 % tổng LNPP)	10.084.540.351 đ
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (1,63% tổng LNPP)	710.000.000 đ
- Chi cổ tức năm 2022: 35 % vốn điều lệ (58,45% tổng LNPP)	25.388.688.500 đ
<i>Đã tạm ứng lần 1: 11% Tháng 6/2022</i>	7.979.302.100 đ
<i>Đã tạm ứng lần 2: 14% Tháng 12/2022</i>	10.155.475.400 đ
<i>Chi trả cổ tức lần 3 năm 2023: 10%</i>	7.253.911.000 đ
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối (16.7 % tổng LNPP)	7.253.911.000 đ

6- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về đầu tư năm 2023

- Đầu tư 01 máy đập ống kẽm lực đập 60 tấn, năng suất 100 cái/ phút.
- Đầu tư 01 dây chuyền thành phẩm R6 năng suất 650 cái/ phút
- Đầu tư hệ thống cấp nước cứu hỏa

7- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

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 2023 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 2023 của Công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát.

8- 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

Phạm Văn Nghĩa