

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

Hà nội, ngày 4 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI**

Đơn vị tổ chức đại hội: **Công ty Cổ phần Pin Hà nội**

Địa chỉ: Số 72 Đường Phan Trọng Tuệ - Thị Trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà nội

Mã số doanh nghiệp: 0100100752 cấp ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà nội sửa đổi lần 9 ngày 18 tháng 11 năm 2015

Khai mạc: 7h30 ngày ngày 04 tháng 05 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

I. THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI

1. Tổng số cổ đông được triệu tập dự đại hội thường niên Công ty cổ phần Pin Hà nội là **5.181.443** Cổ phần. Chiếm tỷ lệ: **100 %** vốn điều lệ.

2. Số cổ đông có mặt tham gia dự đại hội thời điểm khai mạc sở hữu và đại diện sở hữu **4.405.055** cổ phần. Chiếm tỷ lệ: **85,02 %** vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hải thay mặt ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ vào khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty, đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Pin Hà Nội năm 2016 được triệu tập hợp lệ.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1- Ông Phạm Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc Công ty
2- Ông Nguyễn Tiến Triển	UV HĐQT	Phó Giám đốc Công ty
3- Ông Nguyễn Thanh Hùng	UV HĐQT	Phó Giám đốc Công ty

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1- Ông: Võ Khánh Toàn
2- Ông: Nguyễn Văn Quang

BAN KIỂM PHIẾU

1- Ông Nguyễn Thanh Quang	Trưởng ban
2- Bà Hoàng Thu Hương	Ủy viên
3- Ông Nguyễn Hữu Hùng	Ủy viên
4- Bà Tạ Thu Hiền	Ủy viên
5- Ông Nguyễn Đại Lợi	Ủy viên

II. BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

- Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016 do Ông Phạm Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty trình bày.
- Báo cáo Tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 do Ông Võ Khánh Toàn UV HĐQT TP Tài chính - Kế toán Công ty trình bày.
- Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015 do Bà Nguyễn Thị Thanh Hải trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị do Ông Võ Khánh Toàn UV HĐQT trình bày.
- Ông Phạm Văn Nghĩa thay mặt Chủ Tịch đoàn đọc tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Ông Nguyễn Thanh Hùng UV HĐQT đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình về việc xóa nợ đối với các khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi do ông Võ Khánh Toàn UV HĐQT trình bày
- Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán do ông ông Võ Khánh Toàn UV HĐQT trình bày
- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty do ông Nguyễn Tiến Triển UV HĐQT trình bày.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Ý kiến của cổ đông:

Các ý kiến của Cổ đông tại Đại hội tập trung vào một số điểm đề nghị HĐQT xem xét làm rõ gồm:

- Có kế hoạch nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, năng lực quản lý doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.
- Nhiều vấn đề khó khăn, bất cập trong quá trình SX còn lặp đi lặp lại, cần chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ để giải quyết dứt điểm.
- Vấn đề về thị phần của Công ty với Liên doanh mới thành lập nên được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo lợi ích hài hòa cho Công ty.
- Lò nấu kẽm đã đầu tư và sử dụng được 10 năm cần có kế hoạch thay thế để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Vấn đề về đào tạo lao động cần lưu ý đến đặc điểm, đặc thù về môi trường sản xuất pin tại Việt Nam (cụ thể là tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội)
- HĐQT cần cân nhắc xem xét phương án đầu tư pin Kiềm
- Xây dựng chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ tốt hơn nhằm thu hút và giữ được nguồn nhân lực chất lượng có kỹ năng tốt, có tay nghề cao.
- Cần xem xét lại mức phụ cấp HĐQT; Ban Kiểm soát và xây dựng quy chế thưởng từ lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành nếu hoàn thành tốt mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm.
- Đề nghị tổ chức Đại hội thường niên trong tháng 3 hàng năm để có thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Văn Nghĩa thay mặt Chủ Tịch Đoàn đã tiếp thu và làm rõ các vấn đề mà Cổ đông nêu tại Đại Hội.

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:

Tính đến thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, có 4.545.860 cổ phần tham gia biểu quyết chiếm 87,73% tổ số cổ phần được triệu tập.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 4.545.860 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 4.545.860 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

Báo cáo hoạt động năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của HĐQT.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 4.545.860 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 4.545.860 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

2. Báo cáo Tài chính năm 2015

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 4.545.860 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 4.545.860 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

3. Báo cáo năm 2015 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 4.545.860 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 4.545.860 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

4. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 4.545.860 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 4.545.860 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2015.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 4.545.860 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 4.545.860 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

6. Thông qua tờ trình về việc xóa nợ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 4.545.860 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 4.545.860 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 4.545.860 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 4.545.860 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

8. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 4.545.860 cổ phần

- Số cổ phần nhất trí: 4.545.860 cổ phần (Tỷ lệ: 100 %)

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: 0 %)

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Về việc công bố Biên bản Đại hội;

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất đưa Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 lên Website của công ty: www.habaco.com.vn. Nếu cổ đông nào có nhu cầu lưu giữ bằng văn bản thì đăng ký với công ty để công ty gửi tài liệu theo địa chỉ của cổ đông đã đăng ký.

2. Trình bày Biên Bản Đại hội

Ông Võ Khánh Toàn thay mặt Đoàn Thư Ký trình bày toàn văn Biên bản Đại hội, Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2016 tiến hành biểu quyết thông qua biên bản Đại hội. Các nội dung được biểu quyết tại Đại hội trở thành Nghị quyết cả Đại hội theo Điều 20 Điều lệ Công ty CP Pin Hà nội quy định.

Đại hội cổ đông giao cho HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và Ban điều hành chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Đại hội Đại biểu cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2016 Bế mạc hồi 12 giờ ngày 04 tháng 05 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN

đã ký

đã ký

đã ký

Nguyễn Văn Quang

Võ Khánh Toàn

Phạm Văn Nghĩa