

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2011.
- Căn cứ chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 04 tháng 05 năm 2016 Hội trường Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết của cổ đông; đại diện cổ đông tham gia đại hội.

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

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo Kết quả năm 2015 và phương hướng 2016,

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Doanh thu: 282,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,14 tỷ đồng

Các chỉ tiêu khác như trình bày tại báo cáo.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Doanh thu phấn đấu đạt: 327 tỷ đồng

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:

R20: 35 triệu viên

R6P: 250 triệu viên trong đó xuất khẩu cho GP 100 triệu viên

R03: 100 triệu viên trong đó xuất khẩu cho GP 70 triệu viên

- Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt: 21,5 tỷ đồng
- Cổ tức phấn đấu > 20%

- Trong năm 2016 hoàn thành thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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

Đại hội Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT

- 2- **Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.**
- 3- **Đại hội thông qua Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát.**
- 4- **Đại hội thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Giao HĐQT thực hiện sửa đổi điều lệ, đăng ký, công bố theo quy định của pháp luật hiện hành.**
- 5- **Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với nội dung cụ thể sau:**

- LN năm LN 2014 để lại:	5.132.441.021 đ
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2015:	16.137.159.414 đ
- Nộp thuế TNDN:	3.565.340.471 đ
- Trích quỹ dự trữ bổ sung tăng Vốn điều lệ:	500.000.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	500.000.000 đ
- Để lại chưa phân phối:	3.750.652.464 đ
- Chia cổ tức 25%:	12.953.607.500 đ
Trong đó đã tạm ứng tháng 1-2016 (10%):	5.181.443.000 đ
Chi đợt 2 (15%)	7.772.164.500 đ

- 6- **Đại hội thông qua tờ trình về việc xóa nợ đối với một số khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi**

Căn cứ Tờ trình của HĐQT trình tại Đại hội, Đại hội thông qua việc xóa nợ đối với 6 khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi với tổng giá trị 872.396.037 đồng. Đại hội giao HĐQT triển khai thực hiện việc xóa nợ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- 7- **Lựa chọn Công ty kiểm toán**

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội, Đại hội nhất trí lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm Toán và định giá Thăng Long – T.D.K làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Trong trường hợp vì lý do nào đó mà Công ty TNHH Kiểm Toán và định giá Thăng Long – T.D.K không thể thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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- Đại hội đã thảo luận và thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

9- Công bố kết quả Đại hội

Đại hội nhất trí việc đưa biên bản Đại hội lên website của công ty (địa chỉ: www.habaco.com.vn), cổ đông nào có nhu cầu nhận biên bản và Nghị quyết Đại hội đăng ký với Công ty, Công ty có trách nhiệm gửi Biên bản Đại hội tới địa chỉ đăng ký của công đồng.

Trên đây là Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Pin Hà Nội.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

đã ký

Phạm Văn Nghĩa