CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN (PINACO) ---------- Số: 196/ PA-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2014 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM. Với sự tham gia của : 489 Cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 22.299.172 cổ phần bằng 83,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 26/04/2014; Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo thường niên, báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc và báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thống nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 2: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu:

1. Doanh thu: 1.950 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng
3. Cổ tức: ≥ 15 %

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 3: Thống nhất thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

a, Phân phối lợi nhuận

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2013
1	**Lợi nhuận năm trước chuyển sang**	**77.324.432.939**
2	**Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm nay**	**61.411.125.955**
3	**Tổng lợi nhuận phân phối năm nay**	**138.735.558.894**
3.1	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% theo Điều lệ)	0
3.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% theo Điều lệ)	3.076.961.587
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% theo Điều lệ)	6.153.923.175

3.4	Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH (1% theo NQ ĐHĐCĐ)	615.392.317
3.5	Chia cổ tức (20%/ mệnh giá)	53.250.062.000
4	**Lợi nhuận chưa phân phối.**	**75.639.219.815**

b, **Tỷ lệ cổ tức năm 2013 là : 20%**/Vốn điều lệ tương đương **53.250.062.000** đồng.

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, chia làm 3 đợt như sau:

- *Đợt 1: Đã chi trả (8%): 800 đồng x 26.625.031 cổ phiếu = 21.300.024.800 đồng.*
- *Đợt 2 : Đã chi trả (7%): 700 đồng x 26.625.031 cổ phiếu = 18.637.521.700 đồng.*
- *Đợt 3 : Tỷ lệ (5%) : 500 đồng x 26.625.031 cổ phiếu = 13.312.515.500 đồng. Chi trả trong quý 2/2014.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 4: Thống nhất thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 41 Điều lệ công ty cụ thể.

- *Điều lệ hiện hành:* "Quỹ đầu tư được trích 5% lợi nhuận sau thuế phục vụ cho công tác đầu tư phát triển công ty".
- *Điều lệ sửa đổi:* "Quỹ đầu tư được trích 10% lợi nhuận sau thuế phục vụ cho công tác đầu tư phát triển công ty".

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 5: Thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát kể từ năm 2014.

- Chủ tịch Hội Đồng quản trị : 9.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội Đồng quản trị, Trưởng BKS : 6.000.000 đồng / tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 4.000.000 đồng / tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 97,42 %

Điều 6: Thống nhất thông qua việc chọn Công ty kiểm toán: KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pin Ắc 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 ẮC QUY MIỀN NAM

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300405... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

TRỊNH ANH TUẤN

Nơi nhận:
- *Các cổ đông.*
- *Hội đồng quản trị*
- *Ban kiểm soát*
- *Ban Tổng giám đốc.*
- *Các cổ đông*
- *Lưu*