CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
(PINACO)	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------	----------
Số: 747 /PA-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2017*

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành liệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược theo các nội dung chính như sau:

1. Lý do:

- Căn cứ nhu cầu phát triển, kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Công ty TNHH Furukawa Battery (gọi tắt là FB) là một trong những Công ty sản xuất ắc quy hàng đầu của Nhật bản đang sở hữu nhiều công nghệ sản xuất ắc quy tiên tiến.
- Qua quá trình chuyển giao công nghệ hết sức thành công giữa Công ty (hay gọi tắt là "PAC") và FB trong giai đoạn 2010-2016.
- Hiện FB đang sở hữu 10,54% cổ phần hiện hữu của PAC.

2. Phạm vi, mục tiêu : Các Bên tiến hành việc Hợp tác chiến lược để cung cấp và nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tham gia vào các hoạt động phát triển kinh doanh nhất định phù hợp với thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên.

3. Tóm tắt các nội dung chính Thỏa thuận giữa hai bên:

a. Các Bên đồng ý tiến hành việc thỏa thuận này để cung cấp và nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tham gia vào các hoạt động phát triển kinh doanh nhất định phù hợp với các điều khoản đặt ra:

- Hỗ trợ kỹ thuật: Điều kiện và điều khoản của thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật này sẽ được Các Bên thỏa thuận riêng bằng văn bản hay các Thỏa thuận cụ thể riêng biệt.
- PAC sẽ tiến hành sản xuất gia công cho FB theo yêu cầu của FB.
- Hỗ trợ bán hàng: Theo yêu cầu của PAC, FB sẽ hỗ trợ PAC trong việc bán hàng.

b. Hợp tác thông qua đầu tư vốn cổ phần trong PAC:

- Cổ phần hiện hữu: FB có quyền đề cử (các) thành viên tham gia hội đồng quản trị của PAC theo tỷ lệ phần trăm cổ phần có quyền biểu quyết của PAC mà FB đang nắm giữ theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Cổ phần mới: Căn cứ nhu cầu phát triển PAC phát hành cổ phần mới để huy động vốn, trong trường hợp đó FB được đăng ký mua cổ phần mới theo đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam (không có cam kết về ưu đãi).

c. Không cạnh tranh: Các Bên sẽ nỗ lực hết sức mình để giảm thiểu tối đa tất cả các sự cạnh tranh trực tiếp lẫn gián tiếp liên quan đến sản phẩm cụ thể tại những khu vực nhất định.

d. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu từ Ngày hiệu lực và duy trì hiệu lực trong thời hạn năm (5) năm. Sau khi hết thời hạn năm (5) năm này, này Các Bên sẽ xem xét việc gia hạn Thỏa thuận này. Nếu đồng ý gia hạn, Thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn mỗi hai (2) năm tiếp theo, trừ phi bị chấm dứt sớm hơn theo các Điều khoản riêng.

e. Trong thời hạn của Thỏa thuận này, Các Bên phải đảm bảo các đơn vị trực thuộc, phòng ban, công ty con, công ty liên kết và đại diện của Các Bên và bất kỳ người nào khác hoặc pháp nhân nào khác đang hoặc đã được mỗi Bên kiểm soát, bất kể trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không và sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp thiết lập bất kỳ giao dịch liên minh liên kết nào giống như việc Hợp tác chiến lược này.

f. Luật áp dụng, trọng tài: Các điều khoản trong Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp hiện hành của nước Việt Nam. Tranh chấp phát sinh mà không thể được giải quyết bởi Các Bên trong một cách có thiện chí trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày tranh chấp được đặt ra sẽ được đưa lên và giải quyết dứt khoát bằng trọng tài quốc tế theo quy định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore ("SIAC").

4. Tiến độ triển khai:
   a. Ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược (Hợp đồng nguyên tắc): dự kiến trong Quý 4 năm 2017.
   b. Ký kết Hợp đồng chuyển giao công nghệ: dự kiến trong giai đoạn cuối năm 2017 đầu 2018.
   c. Tiến độ thực hiện các nội dung hợp tác khác sẽ được tiến hành thỏa thuận cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn FB là đối tác chiến lược và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300405462-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Thanh Tùng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC, R&D, HĐQT, Thư ký Cty.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
PINACO
Mã số thuế: 0 3 0 0 4 0 5 4 6 2
321 Trần Hưng Đạo – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (84.28) 39203062 ; Fax: (84.28) 39203060 – 39203061

Thành phố HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:

Số thứ tự:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam
- Trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số Giấy CNĐKDN: 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004
(điều chỉnh lần thứ 14 ngày 22 tháng 8 năm 2016)
- Website: www.pinaco.com.vn
- Mã chứng khoán: PAC
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **22/9/2017**

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam **("Công ty")** về việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery (viết tắt là "FB") là đối tác chiến lược; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

(Chi tiết theo Nghị quyết số 417/NQ-HĐQT/2017 ngày 29/8/2017 của Hội đồng quản trị gửi kèm).

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

**** Lưu ý về cách thức biểu quyết:***

- Đánh dấu (x) *hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;*
- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:*

(i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

(ii) *Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);*

(iii) *Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;*

(iv) *Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;*

(v) *Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.*

- *Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.*

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC CỔ ĐÔNG GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Phiếu biểu quyết của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty ***chậm nhất đến 16 giờ ngày 17/10/2017.***
  - Phiếu biểu quyết của Cổ đông có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, gửi qua Fax theo số (84.28) 39 203 060 hoặc gửi bản scan về địa chỉ thư điện tử (email): pinaco@pinaco.com.vn.
- Thông tin gửi phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (84.28) 39 203 062 Fax: (84.28) 39 203 060 Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thục Quyên – Phòng Hành chánh (Tổng hợp)

V. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản, xin vui lòng tham khảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty tại Website: www.pinaco.com.vn
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là bảy (07) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết **17/10/2017**. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
TỔNG GIÁM ĐỐC	**CHỦ TỊCH HĐQT**
Trần Thanh Văn	**Phạm Thanh Tùng**

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân;
Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
(PINACO)

Số: ...../PA-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 417/PA-HĐQT ngày 29/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 02/10/2017 thông qua lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược và Biên bản kiểm phiếu số ...../PA-HĐQT ngày ... tháng ... năm ...

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam đã thảo luận (thực hiện thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua Quyết định các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn đối tác chiến lược.

1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ...%

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ...%

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- *Các cổ đông; Website Pinaco;*
- *UBCKNN/Sở GDCK (báo cáo);*
- *HĐQT; Ban TGĐ (thực hiện);*
- *BKS (để biết)*
- *Lưu HC, Thư ký Cty..*

Phạm Thanh Tùng