

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2013

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

- 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 27 tháng 04 năm 2013 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM. Với sự tham gia của :.....Cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho.....cổ phần bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27/04/2013; 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 2012 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Thông qua kế hoạch năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2013.

- Doanh thu: 1.870 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 60 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 15 \%$

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Thống nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 2: Thống nhất thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

a, Phân phối lợi nhuận

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2012
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	77.884.705.563
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm nay	64.135.094.167
3	Lợi nhuận phân phối năm nay	142.019.799.730
3.1	Thuế TNDN miễn giảm tăng quỹ đầu tư.	0
3.2	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.825.945.770



3.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	3.207.455.729
3.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% theo Điều lệ)	6.414.911.458
3.5	Chia cổ tức bằng tiền (20%/ mệnh giá)	53.252.012.000
3.6	Lợi nhuận chưa phân phối.	77.319.474.773

b, Tỷ lệ cổ tức năm 2012 là : 20%/Vốn điều lệ tương đương 53.252.012.000 đồng.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt và được chia làm 3 đợt như sau :

- Đợt 1: Đã chi trả bằng tiền (8%) : 800 đồng x 26.626.331 cổ phiếu = 21.301.064.800 đồng.
- Đợt 2 : Đã chi trả bằng tiền (7%) : 700 đồng x 26.626.331 cổ phiếu = 18.638.431.700 đồng.
- Đợt 3 : Chi trả bằng tiền (5%) : 500 đồng x 26.625.031 cổ phiếu = 13.312.515.500 đồng. Dự kiến sẽ chi trả trong quý 2/2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 3: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán: KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

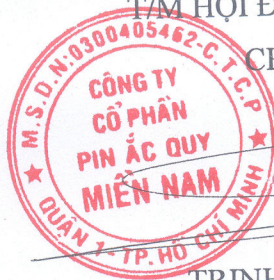
Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần PinẮc 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



TRỊNH ANH TUẤN

Nội nhận:

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

