

Số: 403/NQ-HĐQT/2015

Tp. HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào các quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/10/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2015 với các chỉ tiêu sau:

1. Giá trị SXCN (giá cố định): 206 tỷ đồng.

Trong đó :

- + Sản phẩm Pin: 65 triệu viên
- + Sản phẩm Ác quy: 355 ngàn Kw.

2. Doanh thu: 588 tỷ đồng.

Trong đó :

- + Nội địa: 463 tỷ đồng
- + Xuất khẩu: 125 tỷ đồng.

3. Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng.

Điều 2 : Về đầu tư

1. Thông qua chủ trương chọn mua lô đất 5000 m² tại khu VSIP Bắc Ninh để làm nhà văn phòng và kho cho chi nhánh Pinaco Hà Nội. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán thương thảo giá, phương thức thanh toán và các điều khoản liên quan khác trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
2. Phân công cho Ông Cao Trọng Miên – TV. HĐQT xây dựng một vài phương án di dời xí nghiệp Pin Con Ó trình HĐQT xem xét.

Điều 3 : Về tiến độ xây dựng hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ

Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn nghiên cứu xây dựng và sửa đổi các nội dung để trình HĐQT xem xét thông qua, cụ thể:

1. Sửa đổi Điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế quản lý tài chính.

Phân công cho Ông Ngô Đình Luyện – TV HĐQT và Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Thư ký Công ty rà soát Điều lệ hoạt động, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế quản lý tài chính đề xuất các vấn đề sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh



nghiệp, Luật đầu tư và các luật khác ban hành năm 2014 và năm 2015 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015 trình HĐQT xem xét.

2. - Phân công cho các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn rà soát, cập nhật, chỉnh sửa bổ sung các quy chế nội bộ.

- Thời hạn hoàn thành dự thảo trình HĐQT là cuối tháng 11 năm 2015.

Điều 4 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÂM THAI DƯƠNG

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, thư ký Cty.

