

Số: 535/NQ-HĐQT/2015

Tp. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào các quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/11/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Về kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11 và tháng 12/2015.

Giao cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành sản xuất tháng 11 và tháng 12/2015 để năm 2015 đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như sau:

1. Giá trị SXCN (giá cố định): 845 tỷ đồng.
2. Doanh thu: 2.250 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ đồng.
4. Tiền lương : 200,9 tỷ đồng.

Điều 2 : Về đầu tư

1. Thông qua chủ trương di dời Xí nghiệp Pin Con Ó ra khỏi khu đất tại 752 Hậu Giang, quận 6, TpHCM.

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện phương án di dời Pin Con Ó theo các tiêu chí sau (nếu cần cho phép thuê tư vấn) :

- Đầu tư phải tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả cao nhất.
- Đáp ứng yêu cầu đặt ra trước mắt phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của công ty; Giải quyết các tồn tại hiện nay về địa điểm sản xuất, quy hoạch sản xuất theo ngành hàng.
- Ảnh hưởng ít nhất đến tổ chức và sản xuất kinh doanh của công ty.

Trình Hội đồng quản trị xem xét trong tháng 12/2015.

2. Thống nhất chủ trương tìm kiếm các nhà đầu tư để hợp tác đầu tư tại khu đất 752 Hậu Giang, quận 6 đáp ứng các quy định hiện hành, đạt hiệu quả cao nhất, tạo nguồn vốn hỗ trợ di dời Xí nghiệp Pin Con Ó (dự kiến không dưới 30 tỷ đồng).

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lập hồ sơ yêu cầu việc lựa chọn nhà đầu tư và lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trình Hội đồng quản trị xem xét trong tháng 12/2015 (nếu cần cho phép thuê tư vấn).



3. Thông qua việc chi trả cổ tức lần 2 như sau :

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả : 7% (700 đồng / cổ phiếu).
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Tháng 12/2015.

Điều 3 : Về công tác tổ chức cán bộ.

Thông nhất để Tổng giám đốc triển khai quy trình bổ nhiệm các cán bộ sau :

1. Ông Trần Mạnh Thắng - Phó giám đốc Ấc quy Đồng Nai giữ chức Giám đốc Ấc quy Đồng Nai.
2. Ông Nguyễn Hữu Đức - Phó phòng phụ trách Phòng IT giữ chức Trưởng phòng IT.

Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện quy trình làm cơ sở để HĐQT xem xét chấp thuận.

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 THÁI DƯƠNG

Nơi nhận:

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