

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
- Mã chứng khoán: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.39203062
- Fax: 028.39203060
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 106/NQ-HĐQT/2020. Thông tin công bố liên quan đến Sản xuất kinh doanh và Công tác đầu tư xây dựng được nêu cụ thể trong nghị quyết đính kèm.

Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2020 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 106/NQ-HĐQT/2020

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN NĂM

Số: 106...NQ-HĐQT/2020

TP. HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam;
- Căn cứ biên bản họp số 01/BB-HĐQT/2020 ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý IV và năm 2019:

	Quý IV	Năm 2019
- Doanh thu:	902	3.541
- Lợi nhuận trước thuế:	76	223

(Theo số liệu Báo cáo tài chính chưa kiểm toán).

Hội đồng quản trị công ty ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2019.

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý I và dự kiến cả năm 2020:

	Quý I	Năm 2020
- Doanh thu:	900	3.670
- Lợi nhuận trước thuế:	49	205

Yêu cầu Tổng giám đốc tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng,... để đạt doanh thu hiệu quả SXKD Quý I/2020 và cả năm 2020 ở mức cao nhất có thể.

Điều 2: Công tác đầu tư xây dựng.

1. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng năm 2019 là: 172.599 triệu đồng (đạt 74% kế hoạch năm), trong đó:

+ Xây lắp:	17.424 triệu đồng;
+ Thiết bị:	65.835 triệu đồng;
+ Khác:	89.340 triệu đồng.

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020, với các chỉ tiêu sau:

* Tổng giá trị kế hoạch ĐTXD năm 2020 là 45.880 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp:	37.337 triệu đồng;
+ Thiết bị:	8.305 triệu đồng;
+ Khác:	238 triệu đồng.

* Nguồn vốn của Kế hoạch ĐTXD năm 2020:

+ Vốn tự bổ sung:	12.613 triệu đồng;
-------------------	--------------------

+ Vốn vay thương mại: 33.267 triệu đồng.
(Chi tiết như biểu Kế hoạch ĐTXD năm 2020 kèm theo).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIN ÁC
QUY MIỀN
NAM**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận 1, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300405462
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-02-18 16:12:09