

Số: 36 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
của Quý IV/2021, cả năm 2021 và kế hoạch Quý I, cả năm 2022;
Công tác nhân sự và chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (PINACO);

Căn cứ Biên bản họp phiên 1 – năm 2022 ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý IV, cả năm 2021.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý IV năm 2021 (tỷ đồng)	Năm 2021 (tỷ đồng)	So sánh kế hoạch
1	Doanh thu	953	5.531	95,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	85	222	114,06%

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

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý I/2022, và dự kiến cả năm 2022.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý I năm 2022 (tỷ đồng)	Năm 2022 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	1.073	3.780
2	Lợi nhuận trước thuế	49	195

Đề nghị Tổng giám đốc Công ty tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền...; phấn đấu đạt các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý I và cả năm 2022 ở mức cao nhất có thể.

Điều 2.

1. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 tại Báo cáo ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Tổng giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 38.052 triệu đồng (180% kế hoạch năm), trong đó:

+ Xây lắp:	15.284 triệu đồng;
+ Thiết bị:	21.505 triệu đồng;
+ Khác:	1.263 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư năm 2021).

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 như sau:

* Tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 là 20.010 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp:	7.660 triệu đồng;
+ Thiết bị:	10.110 triệu đồng;
+ Khác:	2.240 triệu đồng.

* Nguồn vốn của kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 là 20.010 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn tự có:	9.670 triệu đồng;
+ Vốn vay thương mại:	10.340 triệu đồng;

(Chi tiết như biểu Kế hoạch ĐTXD năm 2022).

Điều 3. Về công tác nhân sự:

1. Nhất trí bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Duy Hưng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022;

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định, các văn bản, giấy tờ có liên quan để thực hiện công việc nêu trên.

Điều 4.

1. Về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: dự kiến ngày 22 tháng 3 năm 2022;

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 23 tháng 4 năm 2022;

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh;

- Hình thức tổ chức đại hội: trực tiếp hoặc trực tuyến;



- Chương trình Đại hội: Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 và mức chi trả cổ tức năm 2022; Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng ban và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Về thành phần Ban tổ chức đại hội:

2.1. Thông qua thành phần Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định nêu trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (đề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Các phòng: KT, KTTC, KH, NS;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

