

Số: 263/PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Báo cáo chưa thực hiện ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Furukawa Battery theo Nghị quyết số 508/PA-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam; và
- Căn cứ Nghị quyết số 508/PA-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của ĐHĐCĐ,

Thực hiện Nghị quyết số 508/PA-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (“HĐQT”) xin báo cáo việc thực hiện Hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Pinaco với Công ty TNHH Furukawa Battery (viết tắt là “FB”) như sau:

- Căn cứ Nghị quyết số 581/NQ-HĐQT/2017 ngày 03 tháng 11 năm 2017 và Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT/2018 ngày 12 tháng 3 năm 2018, HĐQT đã triển khai thực hiện và giao cho Tổng giám đốc phối hợp với FB sớm thực hiện Hợp đồng hợp tác chiến lược trình HĐQT xem xét.

- Tổng giám đốc và đại diện FB đã tích cực làm việc, cụ thể:

+ Đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ: chưa hoàn thành thương thảo do hai bên chưa thống nhất được một số điều khoản (một số điều khoản chưa thống nhất liên quan đến quy mô, thị trường,... và chưa đảm bảo hiệu quả đầu tư của Pinaco);

+ Đối với Hợp đồng hợp tác chiến lược: do Hợp đồng chuyển giao công nghệ chưa được ký kết nên Hợp đồng hợp tác chiến lược chưa được thông qua.

Vì vậy, đến thời điểm hiện tại Tổng giám đốc chưa hoàn thành được việc ký Hợp đồng hợp tác chiến lược với FB (chưa hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao tại các Nghị quyết nêu trên). Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc chưa ký Hợp đồng hợp tác chiến lược với FB phải báo cáo ĐHĐCĐ thường niên (Khoản 2 Điều 272 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc “*Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất*”).

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật, HĐQT kính báo ĐHĐCĐ việc “*chưa thực hiện ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Furukawa Battery theo Nghị quyết số 508/PA-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông*”.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

Số: 508/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 417/PA-HĐQT ngày 29/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 02/10/2017 thông qua lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược và Biên bản kiểm phiếu số 860/PA-HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2017.

806

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97%

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97%

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Pinaco;
- UBCKNN/Sở GDCK (báo cáo);
- HĐQT; Ban TGD (thực hiện);
- BKS (để biết)
- Lưu HC, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

Số: 747 /PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược theo các nội dung chính như sau:

1. Lý do:

- Căn cứ nhu cầu phát triển, kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Công ty TNHH Furukawa Battery (gọi tắt là FB) là một trong những Công ty sản xuất ắc quy hàng đầu của Nhật bản đang sở hữu nhiều công nghệ sản xuất ắc quy tiên tiến.
- Qua quá trình chuyển giao công nghệ hết sức thành công giữa Công ty (hay gọi tắt là “PAC”) và FB trong giai đoạn 2010-2016.
- Hiện FB đang sở hữu 10,54% cổ phần hiện hữu của PAC.

2. Phạm vi, mục tiêu : Các Bên tiến hành việc Hợp tác chiến lược để cung cấp và nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tham gia vào các hoạt động phát triển kinh doanh nhất định phù hợp với thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên.

3. Tóm tắt các nội dung chính Thỏa thuận giữa hai bên:

- a. Các Bên đồng ý tiến hành việc thỏa thuận này để cung cấp và nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tham gia vào các hoạt động phát triển kinh doanh nhất định phù hợp với các điều khoản đặt ra:
- Hỗ trợ kỹ thuật: Điều kiện và điều khoản của thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật này sẽ được Các Bên thỏa thuận riêng bằng văn bản hay các Thỏa thuận cụ thể riêng biệt.
 - PAC sẽ tiến hành sản xuất gia công cho FB theo yêu cầu của FB.
 - Hỗ trợ bán hàng: Theo yêu cầu của PAC, FB sẽ hỗ trợ PAC trong việc bán hàng.
- b. Hợp tác thông qua đầu tư vốn cổ phần trong PAC:
- Cổ phần hiện hữu: FB có quyền đề cử (các) thành viên tham gia hội đồng quản trị của PAC theo tỷ lệ phần trăm cổ phần có quyền biểu quyết của PAC mà FB đang nắm giữ theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
 - Cổ phần mới: Căn cứ nhu cầu phát triển PAC phát hành cổ phần mới để huy động vốn, trong trường hợp đó FB được đăng ký mua cổ phần mới theo đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam (không có cam kết về ưu đãi).

c. Không cạnh tranh: Các Bên sẽ nỗ lực hết sức mình để giảm thiểu tối đa tất cả các sự cạnh tranh trực tiếp lẫn gián tiếp liên quan đến sản phẩm cụ thể tại những khu vực nhất định.

d. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu từ Ngày hiệu lực và duy trì hiệu lực trong thời hạn năm (5) năm. Sau khi hết thời hạn năm (5) năm này, này Các Bên sẽ xem xét việc gia hạn Thỏa thuận này. Nếu đồng ý gia hạn, Thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn mỗi hai (2) năm tiếp theo, trừ phi bị chấm dứt sớm hơn theo các Điều khoản riêng.

e. Trong thời hạn của Thỏa thuận này, Các Bên phải đảm bảo các đơn vị trực thuộc, phòng ban, công ty con, công ty liên kết và đại diện của Các Bên và bất kỳ người nào khác hoặc pháp nhân nào khác đang hoặc đã được mỗi Bên kiểm soát, bất kể trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam, không và sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp thiết lập bất kỳ giao dịch liên minh liên kết nào giống như việc Hợp tác chiến lược này.

f. Luật áp dụng, trọng tài: Các điều khoản trong Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp hiện hành của nước Việt Nam. Tranh chấp phát sinh mà không thể được giải quyết bởi Các Bên trong một cách có thiện chí trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày tranh chấp được đặt ra sẽ được đưa lên và giải quyết dứt khoát bằng trọng tài quốc tế theo quy định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore ("SIAC").

4. Tiến độ triển khai:

- a. Ký kết Hợp đồng hợp tác chiến lược (Hợp đồng nguyên tắc): dự kiến trong Quý 4 năm 2017.
- b. Ký kết Hợp đồng chuyển giao công nghệ: dự kiến trong giai đoạn cuối năm 2017 đầu 2018.
- c. Tiến độ thực hiện các nội dung hợp tác khác sẽ được tiến hành thỏa thuận cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn FB là đối tác chiến lược và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC, R&D, HĐQT,
Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

Số: 806/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery (viết tắt là “FB”) là đối tác chiến lược bằng hình thức gửi văn bản.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 227/PA-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 417/PA-HĐQT/2017 ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc nhất trí chủ trương “Trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản”.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 682/PLYK-HĐQT-PAC/2017 ngày 01/9/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV.HĐQT ngày 5/9/2017 thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua việc lựa chọn “FB” là đối tác chiến lược theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
- Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban tổ chức, kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 19/10/2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các Cổ đông công ty ngày 02/10/2017 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery (Viết tắt là “FB”) là đối tác chiến lược theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:**1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- 1) Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT công ty - Trưởng ban
- 2) Ông Trần Thanh Văn - TV. HĐQT/TGĐ công ty - Phó ban thường trực
(đồng thời là Người chứng kiến kiểm phiếu).
- 3) Bà Lương Thị Anh Đào - TV. HĐQT Công ty - Ủy viên
- 4) Nhóm hỗ trợ (giúp việc) cho HĐQT (theo QĐ 437/QĐ-HĐQT ngày 6/9/2017) gồm các thành viên có tên sau đây:
 - 4.1) Ông Nguyễn Hữu Phú – Thanh tra Nhân dân - Trưởng nhóm.
 - 4.2) Ông Nguyễn Kiên Cường - Phòng KH - thành viên.
 - 4.3) Ông Đỗ Văn Hưởng – Phòng KTTC - thành viên.
 - 4.4) Ông Ngô Trí Thức – Phòng KTTC - thành viên.
 - 4.5) Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phòng IT - thành viên.
 - 4.6) Bà Đoàn Thùy Dương – Phòng VTVT - thành viên.

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- 1) Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Trưởng ban kiểm soát
- 2) Bà Trần Thị Kiều Ly - Thành viên ban kiểm soát

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Cổ đông thông qua việc lựa chọn “FB” là đối tác chiến lược theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

Nội dung chi tiết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 02/10/2017, Mục II và Mục III.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Tổng số phiếu gửi đi: 1.592 phiếu, đại diện cho 41.571.999 cổ phần, tương đương 89,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: có 01 phiếu, đại diện cho 4.899.708 cổ phần tương đương 10,54% số cổ phần có quyền biểu quyết; không gửi phiếu lấy ý kiến do cổ đông là Công ty TNHH Furukawa Battery (tổ chức) có liên quan nội dung biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu, đại diện cho 27.621.510 cổ phần, tương đương 59,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 27.613.608 cổ phần, tương đương 59,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 7.902 cổ phần, tương đương 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu không gửi lại: 1.290 phiếu đại diện cho 13.950.489 cổ phần, tương đương 30,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 4. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:
 - Nội dung 1: Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery (Viết tắt là “FB”) là đối tác chiến lược.

Tán thành: 30 phiếu. + Số lượng: 27.613.608 cổ phần. + Tỷ lệ: 99,97%	Không tán thành: 0 phiếu. + Số lượng: 0 cổ phần. + Tỷ lệ: 0%	Không có ý kiến: 0 phiếu. + Số lượng: 0 cổ phần. + Tỷ lệ: 0%
--	--	--

- Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

Tán thành: 30 phiếu. + Số lượng: 27.613.608 cổ phần. + Tỷ lệ: 99,97%	Không tán thành: 0 phiếu. + Số lượng: 0 cổ phần. + Tỷ lệ: 0%	Không có ý kiến: 0 phiếu. + Số lượng: 0 cổ phần. + Tỷ lệ: 0%
--	--	--

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 20 Điều lệ Công ty, việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược đã được thông qua bao gồm:

1. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT nhân danh và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 trang, được lập xong vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Văn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thanh Tùng

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TM. BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Ngọc Ánh

**ĐẠI DIỆN HỖ TRỢ KIỂM PHIẾU
NHÓM TRƯỞNG**



Nguyễn Hữu Phú

Số: 581/NQ-HĐQT/2017

TP. HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2017

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 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp số 04/BB-HĐQT/2017 ngày 17/10/2017 của HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất xây dựng chiến lược phát triển Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập Ban xây dựng Chiến lược do HĐQT chủ trì và các nhóm.
 - a. Thành lập Ban xây dựng chiến lược, bao gồm:
 - Ông Phạm Thanh Tùng – Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về công tác xây dựng chiến lược Công ty.
 - Ông Trần Thanh Vãn – Phó ban thường trực.
 - Bà Lương Thị Anh Đào – Thành viên phụ trách công tác tài chính.
 - Ông Nguyễn Văn Chung – Thành viên phụ trách công tác đầu tư.
 - Ông Shinichiro Ota – Thành viên phụ trách kỹ thuật và phát triển thị trường nước ngoài.
 - b. Thành lập 03 Nhóm triển khai thực hiện xây dựng chiến lược dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc (công việc cụ thể các nhóm sẽ do Tổng giám đốc xem xét đề xuất trình HĐQT):
 - Nhóm ắc quy.
 - Nhóm pin.
 - Nhóm nguồn lực: tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực,...

2. Ban xây dựng chiến lược có trách nhiệm dự thảo: Quy chế hoạt động; Đề cương chiến lược; Dự toán ngân sách; Nhân sự các nhóm;

Giao Tổng giám đốc chủ trì dự thảo các nội dung trên và trình HĐQT trước ngày 15/11/2017;

Giao Bà Lương Thị Anh Đào và Ông Nguyễn Văn Chung có trách nhiệm phối hợp, xem xét và góp ý “dự toán chi phí dự án, đề cương chiến lược” trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc;

Thời gian hoàn thành bản chiến lược: *trong Quý I/2018.*

Điều 2: Thống nhất thông qua tiến độ kế hoạch xây dựng, ban hành các quy chế, quy định,... về quản trị công ty năm 2017 và Quý I/2018 như sau:

1. Xây dựng mới: Quy chế đầu tư xây dựng, Quy chế mua hàng (mua sắm vật tư), Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng.
2. Điều chỉnh, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ (Bao gồm cả nội dung hoạt động của Ban kiểm soát Công ty), Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế đối thoại nơi làm việc, Quy chế hoạt động của Ban KSNB, Quy chế tiêu thụ, Quy chế hoa hồng môi giới, Quy chế tổ chức cán bộ, Quy chế tài chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế lương (bao gồm cả nội dung Quy chế trả lương, thưởng và phụ cấp lương và Quy chế nâng lương nâng bậc).

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ thời gian quy định trình HĐQT xem xét, thông qua.

Điều 3: Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

1. Thống nhất tạm thời chấp nhận hình thức mẫu biểu và số liệu báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư Quý III và 9T/2017 như sau:

* Tổng mức đầu tư là : 84,455 tỷ đồng (đạt 64,2%), trong đó:

- + Xây lắp: 2,667 tỷ đồng
- + Thiết bị: 59,082 tỷ đồng
- + Khác: 22,706 tỷ đồng

- Từ Quý IV/2017 trở đi thực hiện báo cáo theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP và Phụ lục 1. Thông tư 22/2015/TT-BKHDT nêu tổng thể các dự án đầu tư và chi tiết từng dự án đầu tư.
 - Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo bộ môn triển khai thực hiện đúng nội dung, thời gian quy định.
2. Thống nhất phê duyệt quyết định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau khi Tổng giám đốc hoàn thiện bổ sung hồ sơ liên quan 02 tờ trình 776 và 777/PA-RD ngày 11/10/2017 như Quyết định phê duyệt của Tổng giám đốc về dự toán gói thầu đồng thời ghi nhận thêm câu: “các nội dung khác theo quyết định cũ” trong quyết định.

Điều 4: Chấp thuận lời từ chối nhận tất cả các khoản phí, thù lao,.. của Ông Shinichiro Ota - thành viên HĐQT.

Đề nghị Ông Shinichiro Ota hoàn thiện lại văn bản đề xuất.

Điều 5: Về Hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Furukawa Battery, viết tắt là “FB” (trong trường hợp ĐHCĐ thông qua lựa chọn “FB” là đối tác chiến lược).

1. Trên cơ sở những nội dung chính đã xin ý kiến cổ đông, HĐQT sẽ bàn bạc thảo luận và biểu quyết các điều khoản hợp đồng nguyên tắc thông qua các nội dung đó.

Giao Tổng giám đốc kết hợp với “FB” sớm hoàn thiện Hợp đồng nguyên tắc trình HĐQT.

2. Đối với các hợp đồng con, hợp đồng chi tiết của Hợp đồng nguyên tắc, lựa chọn “Luật áp dụng theo Luật pháp hiện hành của Nước Việt Nam, Trọng tài là Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VAIC) và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để phân xử.

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 6: 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 6;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký Cty.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng



Số: 128...../NQ-HĐQT/2018

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2018

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 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp số 03/BB-HĐQT/2018 ngày 07/03/2018 của HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Báo cáo kết quả của Tổ kiểm tra Hoa hồng môi giới năm 2016 theo Báo cáo số 04/BC-TKT ngày 06/03/2018 đã trình HĐQT.

Đề nghị Tổng giám đốc (1) Kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến các tồn tại do Kiểm toán Nhà nước và Tổ kiểm tra đã chỉ ra; (2) Có báo cáo giải trình làm rõ với HĐQT (Bao gồm các ý kiến bảo lưu của thành viên Tổ kiểm tra) và các biện pháp khắc phục trong thời gian tới; (3) Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2018.

Điều 2: Thống nhất Báo cáo kết quả của Tổ xác minh Đơn đề nghị của Bà Bùi Thị Mỹ Dung ghi ngày 13/01/2018 theo Báo cáo số 03/BC-TXM ngày 06/03/2018 của Tổ xác minh đã trình HĐQT và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (PC46) để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký văn bản kèm hồ sơ tài liệu gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (PC46); Thông báo với Bà Dung theo quy định.

Điều 3: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Tờ trình số 41/PA-BĐH ngày 26/01/2018 của Tổng giám đốc.

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Yêu cầu Ông Trần Thanh Văn – Tổng giám đốc và Ông Shinichiro Ota – TV. HĐQT - đại diện “FB” khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết số 508/PA-HĐQT ngày 24/10/2017 của ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 581/NQ-HĐQT/2017 ngày 01/11/2017 của HĐQT Công ty về hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Furukawa Battery (FB) sớm trình HĐQT xem xét. Cụ thể:

Tổng giám đốc sớm hoàn thiện dự thảo Hợp đồng nguyên tắc về Hợp đồng hợp tác chiến lược “SAA” và các Hợp đồng Hợp tác kỹ thuật “TAA” có liên quan và gửi bản Dự thảo cho HĐQT và “FB” trước ngày 15/3/2018.

Ông Shinichiro Ota – Thành viên HĐQT - đại diện “FB” cùng với Tổng giám đốc Công ty khẩn trương xem xét có ý kiến về dự thảo các Hợp đồng nói trên.

Điều 5: 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Tổ Kiểm tra, Tổ xác minh;
- Lưu: HC, thư ký Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Tùng