

Số: 171...NQ-HĐQT/2019

TP. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2019

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 02/BB-HĐQT/2019 ngày 12/04/2019 của HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có chỉnh lý bổ sung các góp ý).
2. Thống nhất đề nghị của Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông về việc bãi bỏ chi tiền bồi dưỡng ăn trưa cho các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên hàng năm kể từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
3. Đề nghị Tổng giám đốc phối hợp với Công đoàn Công ty rà soát việc chi quỹ phúc lợi năm 2017 và năm 2018 phù hợp với các quy định của pháp luật.
4. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ môn triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan theo đúng tiến độ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2: Sản xuất kinh doanh. (Đơn vị tính: tỷ đồng)

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý I năm 2019:
 - Doanh thu: 889
 - Lợi nhuận trước thuế: 43
2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2019:

	Quý II	06T đầu năm 2019
- Doanh thu:	950	1.839
- Lợi nhuận trước thuế:	45	88

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 II/2019 và 06 tháng đầu năm 2019 ở mức cao nhất có thể.

Điều 3: Công tác đầu tư xây dựng.

1. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong Quý I năm 2019 như sau:
 - * Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 95.946 triệu đồng (đạt 41% kế hoạch năm), trong đó:

- + Xây lắp: 1.242 triệu đồng;
- + Thiết bị: 6.739 triệu đồng;
- + Khác: 87.965 triệu đồng.

2. Yêu cầu Tổng giám đốc tập trung đôn đốc và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và các quy định có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

Điều 4: Về việc cho ý kiến đối với Công văn số 248/PA ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Tổng giám đốc Công ty CP PinẮc quy Miền Nam về việc giải trình thâm quyền ký kết hợp đồng gia công xử lý phế liệu chi năm 2014 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM

1. Nhất trí thông qua dự thảo văn bản trả lời của Hội đồng quản trị gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (có dự thảo văn bản kèm theo).

2. Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành văn bản nói trên.

Điều 5: Về Chiến lược phát triển Công ty và các dự án đầu tư mới có liên quan

1. Về chiến lược phát triển Công ty: Tiến độ thực hiện công tác lập chiến lược chậm, đến nay vẫn chưa trình dự thảo lần 1. Đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị sớm hoàn thiện chiến lược trình HĐQT trong quý II/2019;

2. Về các dự án đề xuất đầu tư mới:

- Đối với các dự án nhóm C: Đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến đã góp ý tại cuộc họp của các Thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sớm hoàn thiện Báo cáo NCKT Dự án.

- Đối với các dự án đầu tư nhóm B: Đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến đã góp ý tại cuộc họp của các Thành viên Hội đồng quản trị để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sớm hoàn thiện các Báo cáo NCKT (đặc biệt các Báo cáo NCKT cần tập trung tính toán, phân tích về thị trường, nguồn vốn thực hiện, hiệu quả kinh tế và mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo....) để từ đó có đề xuất việc triển khai đầu tư dự án cho phù hợp với khả năng của Công ty nhằm duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo của Công ty.

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;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát;
- Người ĐUQ CBTT;
- Lưu: HC, thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng