

Số: 455 /NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Biên bản phiên họp 5 – năm 2020 ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1.1 Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý III và 09 tháng đầu năm 2020:
Đơn vị tính: tỷ đồng.

	Quý III	09 tháng
- Doanh thu:	875	2.632
- Lợi nhuận trước thuế:	60	135

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

1.2 Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV và dự kiến cả năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

	Quý IV	Năm 2020
- Doanh thu:	901	3.533
- Lợi nhuận trước thuế:	56,5	192

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, để đạt doanh thu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2020 và cả năm 2020 ở mức cao nhất có thể nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

1.3 Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong 09 tháng đầu năm 2020 như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 28.463 triệu đồng (đạt 62% kế hoạch năm), trong đó:

- + Xây lắp: 17.874 triệu đồng;
- + Thiết bị: 10.533 triệu đồng;
- + Khác: 56 triệu đồng.

(Chi tiết như biểu thực hiện ĐTXD 09 tháng đầu năm 2020).

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

1.4 Thông qua nội dung Tờ trình số 593/PA-RD, ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư “dự án đầu tư xây dựng nhà máy ác quy tại Khu công nghiệp An Phước – Tỉnh Đồng Nai”.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc PINACO phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PINACO và các quy định khác có liên quan.

1.5 Đối với Tờ trình số 614/CV-PA, ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt cho ngưng thực hiện việc triển khai và xử lý chi phí đã phát sinh một số dự án.

Đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng R&D (nay là Phòng Kỹ thuật) lập Báo cáo phương án xử lý chi phí theo từng dự án cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng