

Số: 42 /NQ-HĐQT/2016

Tp. HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất lựa chọn phương án di dời Xí nghiệp Pin Con Ó theo hướng di dời Xí nghiệp Ắc Quy Sài Gòn về Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2 để di dời Xí nghiệp Pin Con Ó về địa điểm của Xí Nghiệp Ắc Quy Sài Gòn tại KCN Tân Tạo.

Giao Tổng giám đốc làm thủ tục bổ sung dự án di dời 02 xí nghiệp này vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016; Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt để triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án.

Điều 2 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIN ẮC QUY
MIỀN NAM
LÂM THÁI DƯƠNG

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Tập đoàn hóa chất.
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, thư ký Cty.