

Số: 246/NQ-HĐQT/2016

Tp. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc phát hành thêm cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam; Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị quyết số 217/PA-HĐQT ngày 09/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hôm nay, ngày 27/05/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Pin ắc quy Miền Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kèm theo hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Các tài liệu đính kèm gồm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo kiểm toán năm 2015; Nghị quyết số 217/PA-HĐQT ngày 9/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ; Bản giải trình số lượng cổ phiếu quỹ.

Điều 2 : Thời gian thực hiện : Quý II và III năm 2016.

Điều 3 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Nghị quyết này.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN TIỀN

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị.
- TV. Ban Kiểm soát, Ban TGD.
- Lưu HC, thư ký Cty.