

Số: 399/NQ-HĐQT/2016

Tp. HCM, ngày 19 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 09/05/2016.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 07/5/2016.
- Căn cứ biên bản họp thành viên HĐQT ngày 30/08/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, Thư ký công ty (theo bản phân công nhiệm vụ đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2 : Về đầu tư

1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 (Căn cứ tờ trình số 617/CV-PA ngày 30/8/2016) và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.

- Năm 2016: Tổng mức đầu tư là 95,185 tỷ đồng.

Trong đó :

- + Xây lắp : 24,008 tỷ đồng.
- + Thiết bị : 50,033 tỷ đồng.
- + Khác : 21,144 tỷ đồng.

- Năm 2017: Tổng mức đầu tư là 131,836 tỷ đồng.

Trong đó :

- + Xây lắp : 7,745 tỷ đồng.
- + Thiết bị : 102,779 tỷ đồng.
- + Khác : 21,312 tỷ đồng.

Giao cho TGD chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 và năm 2017 trình HĐQT phê duyệt.

2. Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Việt Gia Phú (VGP).

Giao cho TGD thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN TIỀN

Nơi nhận:

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

Tp. HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2016

**BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THƯ KÝ CÔNG TY
NHIỆM KỲ 2012-2017**

(Kèm theo Nghị quyết số : 39.9/NQ-HĐQT-2016
ngày 4.9 tháng 0.9 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 07/5/2016.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký công ty nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

1. Ông Phan Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Là người đại diện phần vốn Nhà nước.

- Tham gia công tác quản trị Công ty với tư cách là người đại diện phần vốn nhà nước theo Quy chế quản lý người đại diện vốn của Tập đoàn HCVN số 248/QĐ-HCVN ngày 28/8/2012 và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.
- Tham gia các công tác quản trị Công ty với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 25 Điều lệ công ty.
- Lãnh đạo và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị như:
 - a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - b) Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 - d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 - đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định, các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Ông Trần Thanh Văn, Tổng Giám đốc/Thành viên Hội đồng quản trị: Là người đại diện phần vốn Nhà nước.

- Tham gia công tác quản trị Công ty với tư cách là người đại diện phần vốn nhà nước theo quy chế quản lý người đại diện vốn của Tập đoàn HCVN số 248/QĐ-HCVN ngày 28/8/2012 và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định

về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Tham gia công tác quản trị Công ty với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 25 Điều lệ công ty.
- Là người đại diện pháp luật và chủ tài khoản của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc như điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao, cụ thể:
 - a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
 - b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 - c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 - d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 - đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Đề xuất để Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 - e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
 - g) Tuyển dụng lao động;
 - h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 - i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

3. Ông Ngô Đình Luyện, Thành viên Hội đồng quản trị: Là người đại diện phần vốn Nhà nước.

- Tham gia công tác quản trị Công ty với tư cách là người đại diện phần vốn nhà nước theo Quy chế quản lý người đại diện vốn của Tập đoàn HCVN số 248/QĐ-HCVN ngày 28/8/2012 và Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.
- Tham gia các công tác quản trị Công ty với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 25 Điều lệ công ty.
- Phụ trách công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty.
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

4. Ông Cao Trọng Miên, Thành viên Hội đồng quản trị

- Tham gia công tác quản trị Công ty với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 25 Điều lệ công ty.
- Phụ trách công tác đầu tư, kỹ thuật sản xuất, công nghệ, công tác đấu thầu.
- Phụ trách công nghệ sản xuất ngành ắc quy.

- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới.
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

5. Bà Phạm Kiều Diễm, Thành viên Hội đồng quản trị

- Tham gia công tác quản trị Công ty với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014, Điều 25 Điều lệ công ty.
- Phụ trách mảng nhân sự, tiền lương.
- Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp Pin Con Ó, phụ trách sản xuất ngành pin.
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Thư ký công ty và Người công bố công tin

- Tham gia các công tác hỗ trợ Công ty với tư cách là Thư ký Công ty như:
 - Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
 - Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
 - Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
 - Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
 - Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
 - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ Người công bố thông tin của Công ty như:
 - Đại diện cho Công ty trong công tác công bố thông tin;
 - Gặp gỡ, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho các cổ đông, quỹ đầu tư của công ty;
 - Yêu cầu các bộ phận có liên quan cung cấp, báo cáo số liệu đầy đủ, đúng thời hạn;
 - Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Quản trị về những hoạt động liên quan đến công bố thông tin, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này;
 - Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra nhân viên tổng hợp thông tin lập các báo cáo theo đúng quy định;
 - Theo dõi những công việc có liên quan, ảnh hưởng đến việc công bố thông tin của Công ty;
 - Chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về các thông tin công bố.

Nơi nhận:

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

