

Số: 364/NQ-HĐQT/2017

TP. HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp số 03/BB-HĐQT/2017 ngày 21/07/2017 của HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công tác sản xuất kinh doanh.

1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 06 tháng đầu năm 2017 (chưa kiểm toán).

- Doanh thu: 1.538 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 101 tỷ đồng.
- Giá trị SXCN cố định: 529 tỷ đồng.

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý III năm 2017:

- Doanh thu: 750 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng.
- Giá trị SXCN cố định: 261 tỷ đồng.

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện, phấn đấu đạt doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất có thể.

Điều 2: Công tác đầu tư.

Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

Tổng mức đầu tư là : 131,510 tỷ đồng, trong đó:

- + Xây lắp: 14,365 tỷ đồng.
- + Thiết bị: 96,007 tỷ đồng.
- + Khác: 21,138 tỷ đồng.

Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán) bằng hình thức gửi văn bản, cụ thể như sau:

Thống nhất chủ trương, kế hoạch và triển khai các bước thực hiện lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng văn bản.

Giao cho TGD chỉ đạo phòng ban chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;



Để tạo điều kiện thuận lợi, HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc ký duyệt thực hiện các bước công việc liên quan thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

Thời hạn hoàn thành trong tháng 8/2017.

Điều 4: 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký Cty.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

