

Số: 220./NQ-HĐQT/2018

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp số 04/BB-HĐQT/2018 ngày 20/04/2018 của HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (có chính lý bổ sung các góp ý).

**Điều 2:** Sản xuất kinh doanh.

1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý I/2018.
  - Doanh thu: 817,74 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 36,61 tỷ đồng.
2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2018.
  - Doanh thu: 860 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: không thấp hơn 45 tỷ đồng.

**Điều 3:** Một số nội dung khác yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện.

- Thực hiện công tác Đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan; sớm trình Kế hoạch tổng thể về đầu tư phát triển (ít nhất trong 3 năm 2018-2020) để Hội đồng quản trị xem xét;
- Báo cáo đánh giá năng lực sản xuất, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường, hiệu quả sản xuất kinh doanh... Quý I, Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 sau khi thực hiện quy hoạch lại sản xuất.

**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 Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Phạm Thanh Tùng