

Số: A.7.1./NQ-HĐQT/2018

TP. HCM, ngày 7 tháng 9 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 Phiếu lấy ý kiến số 742/PLYK-HĐQT-PAC/2018 ngày 29/8/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 04/9/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất phê duyệt dừng triển khai dự án “Thuê đất tại KCN Dệt May Nhơn Trạch”.

**Điều 2:** Thống nhất phê duyệt dự án “Thuê đất tại KCN An Phước – Tỉnh Đồng Nai” (*chi tiết như Dự thảo quyết định phê duyệt kèm theo*).

Yêu cầu Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

**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;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát (thay B/c);
- Người được ủy quyền Công bố thông tin;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'M.S.D.N: 0300405462-C.T.C' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM' in the center, and 'QUAN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. A black ink signature is written over the stamp.

**Phạm Thanh Tùng**

Số : 472 / QĐ-PA-HĐQT

TP HCM, ngày 7 tháng 9 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Phê duyệt dự án thuê đất tại KCN An Phước, tỉnh Đồng Nai**

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

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng tại Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-PA-HĐQT ngày 07/4/2015 của Hội Đồng Quản Trị Công ty;
- Theo đề nghị của Tổng Giám Đốc Công ty tại văn bản tờ trình số 681/PA-RD ngày 13/8/2018 về việc phê duyệt dự án “thuê đất tại khu công nghiệp An Phước - tỉnh Đồng Nai”;
- Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 15/8/2018 của Tổ thẩm định đối với dự án nêu trên;
- Căn cứ Nghị Quyết số 471/NQ-HĐQT/2018 ngày 07/9/2018 của Hội Đồng Quản Trị phê duyệt dự án “Thuê đất tại khu công nghiệp An Phước - tỉnh Đồng Nai”;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt dự án thuê đất tại khu công nghiệp An Phước - tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

- 1. Tên dự án đầu tư:** Thuê đất tại KCN An Phước, tỉnh Đồng Nai
- 2. Chủ đầu tư:** Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam. Người đại diện chủ đầu tư: Ông Trần Thanh Văn – Tổng Giám Đốc.
- 3. Mục tiêu đầu tư:** Tăng quỹ đất để thực hiện việc di dời xí nghiệp ắc quy Đồng Nai và đáp ứng chương trình quy hoạch phát triển Công ty đến năm 2030.
- 4. Địa điểm đầu tư:** KCN An Phước, thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- 5. Nội dung, quy mô đầu tư:** Diện tích đất thuê là 8,54 ha. Khi tiến hành chuyển giao khu đất, hai bên sẽ đo đạc và xác định diện tích thực tế, có biên bản bàn giao để làm cơ sở thành toán tiền thuê đất, thuê hạ tầng. Thời hạn thuê: Đến ngày 4/9/2062 (44 năm).
- 6. Tổng mức đầu tư:** 189.910.203.000 đồng (bao gồm thuế GTGT 10%),  
Trong đó:
  - + Phí sử dụng hạ tầng: 180.866.860.000 đồng
  - + Dự phòng (5%): 9.043.343.000 đồng

**7. Nguồn vốn đầu tư:** Dự án dự kiến được triển khai từ nguồn vốn vay thương mại và vốn tự bổ sung của Công ty, trong đó:

Trong đó:

+ Vay thương mại: 120.000.000.000 đồng

+ Tự bổ sung: 69.910.203.000 đồng

**8. Hình thức quản lý dự án:** Công ty Cổ Phần Pin Ấc Quy Miền Nam tự quản lý theo quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

**9. Thời gian thực hiện:** Dự kiến hoàn thành việc giao đất và thanh toán tiền thuê đất vào tháng 01 năm 2019.

**Điều 2:** Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Xí nghiệp, Trưởng bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



**Phạm Thanh Tùng**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu HC, RD, Thư ký Công ty.