

Số: ~~243~~ /NQ-HĐQT/2020

TP. HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2020

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 tháng 11 năm 2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 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 299/PLYK-HĐQT-PAC ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý I năm 2020:

- Doanh thu: 903
- Lợi nhuận trước thuế: 40

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2020:

	Quý II	06T đầu năm 2020
- Doanh thu:	800	1.703
- Lợi nhuận trước thuế:	39	79

Yêu cầu Tổng giám đốc tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng,... để đạt doanh thu hiệu quả SXKD Quý II/2020 và 06 tháng đầu năm 2020 ở mức cao nhất có thể.

Điều 2: Công tác đầu tư xây dựng.

1. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong Quý I năm 2020 như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 9.645 triệu đồng (đạt 21% kế hoạch năm), trong đó:

- + Xây lắp: 5.692 triệu đồng;
- + Thiết bị: 3.953 triệu đồng;

2. Yêu cầu Tổng giám đốc tập trung đôn đốc và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và các quy định có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

Điều 3: Thống nhất phân công lại nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị; Trực tiếp phụ trách công tác chiến lược và công tác tổ chức nhân sự.

2. Ông Lê Văn Năm, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động Ban Tổng giám đốc; Phụ trách mảng công bố thông tin; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

3. Ông Trần Thanh Văn, Thành viên Hội đồng quản trị: Hỗ trợ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung, dài hạn của Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

4. Ông Shinichiro Ota, Thành viên Hội đồng quản trị: Hỗ trợ Công ty trong việc phát triển khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam và các nước trong khu vực; Phụ trách phát triển bền vững, công tác môi trường; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

5. Ông Nguyễn Văn Chung, Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

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);
- Ban Kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng