

NGHỊ QUYẾT
Về việc phiên họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT/2020 ngày 24 tháng 7 năm 2020 của
HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công lại nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị;

1. Ông Lê Hoàng, 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 2.

1.1 Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý II và 06 tháng đầu năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

	Quý II	06 tháng
- Doanh thu:	855	1.758
- Lợi nhuận trước thuế:	33,4	73,5

(Theo số liệu Báo cáo tài chính chưa kiểm toán).

1.2 Thông qua kế hoạch SXKD Quý III và dự kiến 09 tháng năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

	Quý III	09 tháng
- Doanh thu:	900	2.658
- Lợi nhuận trước thuế:	60	133,5

Yêu cầu Tổng giám đốc tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực vào các khâu từ quản lý hàng tồn kho, các khâu quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng, để đạt doanh thu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý III/2020 và 09 tháng năm 2020 ở mức cao nhất có thể nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

1.3 Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong 06 tháng đầu năm 2020 như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 23.316 triệu đồng (đạt 51% kế hoạch năm), trong đó:

+ Xây lắp:	15.257 triệu đồng;
+ Thiết bị:	8.003 triệu đồng;
+ Khác:	56 triệu đồng.

(Chi tiết như biểu thực hiện ĐTXD 06 tháng đầu năm 2020 kèm theo).

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

Điều 3. Chấp thuận chủ trương thuê mua một (01) xe ô tô 07 chỗ 02 cầu cho khối thị trường để phục vụ công tác bán hàng với giá trị (chưa bao gồm chi phí lăn bánh) không quá **1.100 triệu đồng** (Chi tiết về chủng loại xe như trong Tờ trình số 329/PA-RD, ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty và các hồ sơ, tài liệu kèm theo);

Giao Tổng giám đốc PINACO thực hiện thuê xe ô tô đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.... đã được xác định trong Báo cáo Kinh tế kỹ thuật.



Điều 4. Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước – Tỉnh Đồng Nai nêu tại Tờ trình số 406/PA-RD, ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty;

Yêu cầu Tổng giám đốc PINACO tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án) trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở để đấu thầu, lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Điều 5. Chấp thuận kế hoạch thu, chi quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 theo đề nghị của Tổng giám đốc, Công đoàn nêu tại Tờ trình số 436/PA-BĐH, ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty;

1. Giao Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo đơn vị và Bộ phận liên quan hoàn thiện kế hoạch thu chi quỹ khen thưởng phúc lợi trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty;

- Phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện chi theo đúng quy định pháp luật và các quy định khác có liên quan đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

2. Kế hoạch thu, chi trên có thể thay đổi tùy thuộc kết quả lợi nhuận năm 2020 và sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Lê Hoàng