

Số: ...456.../NQ-HĐQT/2019

TP. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2019

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/2019 ngày 18/10/2019 của HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sản xuất kinh doanh.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý III và 09 tháng năm 2019 như sau:

	Quý III	09T đầu năm 2019
- Doanh thu (tỷ đồng):	797	2.639
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng):	46	147

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV và dự kiến cả năm 2019 không thấp hơn các chỉ tiêu như sau:

	Quý IV	Năm 2019
- Doanh thu (tỷ đồng):	811	3.450
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng):	58	205

Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực đồng thời rà soát lại kế hoạch sản xuất, tiêu thụ và tồn kho (sản phẩm và vật tư) ở mức tối ưu nhằm ổn định sản xuất, tiêu thụ và đạt được hiệu quả SXKD Quý IV/2019, cả năm 2019 cũng như quý I và cả năm 2020 ở mức cao nhất.

3. Đối với kế hoạch năm 2020: Yêu cầu Ban điều hành khẩn trương hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng,... năm 2020 theo các ý kiến đã góp ý của HĐQT tại cuộc họp và trình HĐQT xem xét tại kỳ họp tới (chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 năm 2020).
4. Về khắc phục sự cố ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai 2:
- Tiếp tục rà soát, tăng cường công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh, môi trường... tại các Nhà máy sản xuất của Công ty. Nghiên cứu, đề xuất thành lập bộ phận chuyên trách về công tác này.
 - Tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý (quyết định xử phạt hành chính) về sự cố ngày 14 tháng 7 năm 2019;
 - Tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan theo các quy định hiện hành và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện;
 - Khẩn trương làm việc với đơn vị Bảo hiểm để sớm nhận được tiền bồi thường theo hợp đồng;



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 09 tháng đầu năm 2019 như sau:

- Tổng giá trị đầu tư xây dựng là: 139.157 triệu đồng (đạt 60% kế hoạch năm), trong đó: Xây lắp là 9.614 triệu đồng; Thiết bị là 41.577 triệu đồng; Chi phí khác là 87.966 triệu đồng.

- 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 phù hợp với các quy định có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

2. Về thuê các máy móc, thiết bị sản xuất pin và ắc quy nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường: Yêu cầu Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp chỉ đạo các Bộ phận chuyên môn có liên quan của Công ty sớm hoàn thiện hồ sơ dự án trình HĐQT xem xét, quyết định việc thuê máy móc, thiết bị theo quy định.

Điều 3: Công tác nhân sự.

- Thống nhất ban hành quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành đối với Ông Trần Thanh Văn - Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01 tháng 02 năm 2020. Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định.

- Yêu cầu Ban điều hành Công ty phối hợp với Người đại diện phần vốn cổ đông 51% và các Cơ quan, tổ chức có liên quan lựa chọn, đề xuất nhân sự thay thế Tổng giám đốc nhằm đảm bảo việc điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty được ổn định.

Điều 4: Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến tại Văn bản số 15/VB-BKS/2019 ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Ban kiểm soát.

Giao Tổng Giám đốc phối hợp với Công đoàn cùng cấp rà soát, đánh giá tổng thể công tác quản lý mua/bán cổ phiếu PAC và trả lời các ý kiến của Ban kiểm soát. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 5: 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 5;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, Nhân sự, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

