CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 39 /NQ-HĐQT/2021	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
Về việc phiên họp Hội đồng quản trị

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 phiên 1 – năm 2021 ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam về các nội dung sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đại hội cổ đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý IV/2020 và cả năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

	Quý IV	Năm 2020
- Doanh thu:	816	3.449
- Lợi nhuận trước thuế:	56,5	190

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

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý I/2021 và dự kiến cả năm 2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

	Quý I	Năm 2021
- Doanh thu:	1.003	3.700
- Lợi nhuận trước thuế:	55	195

Đề nghị Tổng giám đốc Công ty tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, 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 I/2021 và cả năm 2021 ở mức cao nhất có thể.

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

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 43.846 triệu đồng (đạt 96% kế hoạch năm), trong đó:

+ Xây lắp: 26.868 triệu đồng;

+ Thiết bị: 16.752 triệu đồng;

+ Khác: 226 triệu đồng.

(Chi tiết như biểu thực hiện ĐTXD năm 2020).

4. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 như sau:

* Tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng là 21.190 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp: 13.950 triệu đồng;

+ Thiết bị: 6.940 triệu đồng;

+ Khác: 300 triệu đồng.

* Nguồn vốn của kế hoạch đầu tư xây dựng là 21.190 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn tự có: 3.100 triệu đồng;

+ Vốn vay thương mại: 18.090 triệu đồng.

(Chi tiết như biểu thực hiện ĐTXD năm 2021).

5. Đối với Tờ trình số 23/PA-KT, ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xem xét, chấp thuận chuyển bước đầu tư 02 xe nâng cho Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai 2.

- Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về việc chuyển bước đầu tư 02 xe nâng cho Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai 2 nêu tại Tờ trình số 23/PA-KT, ngày 12 tháng 01 năm 2021;

- Yêu cầu Tổng giám đốc PINACO chỉ đạo bộ môn liên quan thực hiện các bước đầu tư tiếp theo theo quy định.

Điều 2.

1. Về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: dự kiến ngày 23 tháng 3 năm 2021;

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 29 tháng 4 năm 2021;

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chương trình Đại hội: Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 và mức chi trả cổ tức năm 2021; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng ban và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Về thành phần Ban tổ chức đại hội:

2.1. Thông qua thành phần Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định nêu trên.

Điều 3. 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Trợ lý Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Phòng KT, KTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.