CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--oOo--

Số: 133/NQ-HĐQT/2016

Tp. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

- Thời gian tổ chức : ngày 07/05/2016.
- Địa điểm : Nhà khách Phương Nam.
- Địa chỉ : 252, Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điều 2 : Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 362.812 cổ phiếu.
- Phương thức bán : giao dịch khớp lệnh trên thị trường chứng khoán.

Điều 2 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300405456 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

PHAN VĂN TIỀN

Nơi nhận:
- TV. Hội đồng quản trị
- Tập đoàn hóa chất.
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, thư ký Cty.