CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

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

Số: 339 /NQ-HĐQT/2016

Tp. HCM, ngày 01 tháng 08 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 09 tháng 05 năm 2016.
- Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM ngày 28/07/2016 về việc chấp thuận cho Cty CP Pin Ắc quy Miền Nam được thay đổi niêm yết cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Phê duyệt tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam với các nội dung sau:

- Vốn điều lệ hiện có: 309.812.930.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu lưu (trước thời điểm phát hành): **30.981.293** cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **15.490.646** cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đã phân phối: **15.490.414** cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: **46.471.707** cổ phiếu.
- Nguồn vốn cổ phần sau khi phát hành: 464.717.070.000 đồng.
- Nguồn vốn sử dụng để phát hành: 154.904.140.000 đồng.

  Trong đó:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 93.729.583.577 đồng.
  - + Thặng dư vốn cổ phần: 14.419.110.657 đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 46.755.445.766 đồng.

Vốn điều lệ sau khi phát hành: 464.717.070.000 đồng.
(Bốn trăm sáu mươi bốn tỷ, bảy trăm mười bảy triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng).

Điều 2 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

PHAN VĂN TIỀN

Nơi nhận:
- TV. Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, thư ký Cty