CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
(PINACO)

Số: 106.../NQ-HĐQT/2020

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

TP. HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2020

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 tháng 11 năm 2014 ban hành liệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam;
- Căn cứ biên bản họp số 01/BB-HĐQT/2020 ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sản xuất kinh doanh. Đơn vị tính: tỷ đồng.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý IV và năm 2019:

	Quý IV	Năm 2019
- Doanh thu:	902	3.541
- Lợi nhuận trước thuế:	76	223

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

Hội đồng quản trị công ty ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2019.

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý I và dự kiến cả năm 2020:

	Quý I	Năm 2020
- Doanh thu:	900	3.670
- Lợi nhuận trước thuế:	49	205

Yêu cầu Tổng giám đốc tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng,... để đạt doanh thu hiệu quả SXKD Quý I/2020 và cả năm 2020 ở mức cao nhất có thể.

Điều 2: Công tác đầu tư xây dựng.

1. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng năm 2019 là: 172.599 triệu đồng (đạt 74% kế hoạch năm), trong đó:

+ Xây lắp: 17.424 triệu đồng;
+ Thiết bị: 65.835 triệu đồng;
+ Khác: 89.340 triệu đồng.

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020, với các chỉ tiêu sau:

* Tổng giá trị kế hoạch ĐTXD năm 2020 là 45.880 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp: 37.337 triệu đồng;
+ Thiết bị: 8.305 triệu đồng;
+ Khác: 238 triệu đồng.

* Nguồn vốn của Kế hoạch ĐTXD năm 2020:

+ Vốn tự bổ sung: 12.613 triệu đồng;

+ Vốn vay thương mại: 33.267 triệu đồng.

(Chi tiết như biểu Kế hoạch ĐTXD năm 2020 kèm theo).

Điều 3: 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, thư ký Công ty.