CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
(PINACO)

Số: 471 /NQ-HĐQT/2018

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

TP. HCM, ngày 7 tháng 9 năm 2018

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 liệu 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 Phiếu lấy ý kiến số 742/PLYK-HĐQT-PAC/2018 ngày 29/8/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 04/9/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phê duyệt dừng triển khai dự án "Thuê đất tại KCN Dệt May Nhơn Trạch".

Điều 2: Thống nhất phê duyệt dự án "Thuê đất tại KCN An Phước – Tỉnh Đồng Nai" *(chi tiết như Dự thảo quyết định phê duyệt kèm theo)*.

Yêu cầu Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

Điều 4: 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

M.S.D.N:0300405462-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Thanh Tùng

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Hội đồng quản trị`;
- Ban Kiểm soát (thay B/c);
- Người được ủy quyền Công bố thông tin;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận 1, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300405462
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-09-07 12:05:18