

Số: 72.....NQ-HĐQT/2018

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 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 hiệu 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 biên bản họp số 02/BB-HĐQT/2018 ngày 29/01/2018 của HĐQT mở rộng Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

1. Thành lập Tổ kiểm tra chi hoa hồng môi giới năm 2016 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1/ Bà Lương Thị Anh Đào – TV. HĐQT - Tổ trưởng.

2/ Ông Nguyễn Văn Chung – TV. HĐQT - Tổ phó.

3/ Ông Lê Văn Năm – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty.

– Phó TGD Phụ trách kỹ thuật - Tổ phó thường trực.

4/ Ông Phạm Văn Hóa – Chủ tịch công đoàn Công ty - Thành viên.

5/ Ông Nguyễn Hữu Phú – Trưởng ban Thanh tra nhân dân - Thành viên.

6/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát Công ty - Thành viên.

7/ Ông Ngô Đình Luyện – TP. Kế hoạch Công ty - Thành viên.

2. Tổ kiểm tra có trách nhiệm: thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu các cơ sở, căn cứ thực hiện chi hoa hồng môi giới để xác định tính chính xác khoản chi này; Lập báo cáo, các đề xuất kiến nghị (nếu có) gửi Hội đồng quản trị.

Tổ xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị công ty để giải quyết.

Thời gian hoàn thành: **trước ngày 22/02/2018.**

3. Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm tạo mọi điều kiện và chỉ đạo các phòng ban đơn vị trong Công ty có liên quan phối hợp, cung cấp hồ sơ tài liệu... để Tổ hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 2:**

1. Thành lập Tổ xác minh đơn đề nghị của Bà Bùi Thị Mỹ Dung – Công ty TNHH Dung Ngọc (theo Đơn đề nghị ghi ngày 13/01/2018) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1/ Bà Lương Thị Anh Đào – TV. HĐQT - Tổ trưởng.

2/ Ông Nguyễn Văn Chung – TV. HĐQT - Tổ phó.

3/ Ông Lê Văn Năm – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty.

– Phó TGD Phụ trách kỹ thuật - Tổ phó thường trực.

- 4/ Ông Phạm Văn Hóa – Chủ tịch công đoàn Công ty - Thành viên.  
5/ Ông Nguyễn Hữu Phú – Trưởng ban Thanh tra nhân dân - Thành viên.  
6/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát Công ty - Thành viên.  
7/ Ông Ngô Đình Luyện – TP. Kế hoạch Công ty - Thành viên.

2. Tổ xác minh có nhiệm vụ: Xác minh nội dung Đơn đề nghị (nêu trên) theo các quy định của pháp luật để báo cáo Hội đồng quản trị.

Tổ xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị công ty để giải quyết.

Thời gian hoàn thành: **trước ngày 28/02/2018.**

3. Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để Tổ hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3:** Căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở đề nghị của Tổ kiểm tra, Tổ xác minh nêu trên, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các văn bản, giấy tờ,... gửi các tổ chức, đơn vị, cá nhân,... có liên quan để thực hiện công việc nêu trên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi đồng thời các văn bản, giấy tờ,... nêu trên cho các thành viên HĐQT biết để theo dõi, giám sát việc thực hiện.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch HĐQT, 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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký HĐQT.



**Phạm Thanh Tùng**