

Số: 92/NQ-HĐQT/2017

TP. HCM, ngày 8 tháng 02 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 01/BB-HĐQT/2018 ngày 29/01/2018 của HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Sản xuất kinh doanh.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2017:

- Doanh thu: 2.857 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 165 tỷ đồng.

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

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý I năm 2018:

- Doanh thu: 800 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 37 tỷ đồng.

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/2018 và cả năm 2018 ở mức cao nhất có thể.

### Điều 2: 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký HĐQT.