

Số: 40.5./NQ-HĐQT/2017

Tp. HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Ác Quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 217/PA-HĐQT ngày 09/05/2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Thời gian khai mạc dự kiến: 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, Thứ năm ngày 27/04/2017.
- Địa điểm tổ chức: Nhà khách Phương Nam, Số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
 - + Thông qua kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - + Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và quyết định mức chi trả cổ tức năm 2016;
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
 - + Và một số nội dung công việc khác.

Điều 2 : Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 5% (500 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Quý I – Quý II năm 2017.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị, phòng ban chức năng có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, thư ký Cty.



PHAN VĂN TIỀN