

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

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

Số: 488 / PA-CBTT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Chọn CN Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán BCTC 2017)

Kính gửi : **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Ngày 03/07/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ra Nghị quyết số 317/NQ-HĐQT/2017 về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Hội đồng quản trị công ty giao Tổng giám đốc làm đại diện công ty đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Công ty chịu trách nhiệm về tính trung thực nội dung nêu trên.

Trân trọng ./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN THANH VĂN**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HC, KTTC



Atting

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

Số: 317/NQ-HĐQT/2017

TP. HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 227/PA-HĐQT ngày 27/4/2017 được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 244/HĐQT/2017 ngày 15/5/2017 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 305/HĐQT/2017 ngày 23/6/2017 của HĐQT Công ty.
- Căn cứ Văn bản lấy ý kiến số 476/PLYK-HĐQT-PAC/2017 ngày 29/6/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 01/07/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của công ty.

**Điều 2:** Giao cho Ông Trần Thanh Văn - Tổng Giám đốc Công ty đại diện đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký Cty.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng