

Số: 345/NQ-HĐQT/2018

TP. HCM, ngày 9 tháng 07 năm 2018

**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 Phiếu lấy ý kiến số 549/PLYK-HĐQT-PAC/2018 ngày 04/7/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 07/7/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2018 của Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam với các chỉ tiêu sau:

- Tổng giá trị vốn đầu tư: 245.515 triệu đồng, trong đó:
  - + Xây lắp: 57.827 triệu đồng
  - + Thiết bị: 92.884 triệu đồng
  - + Khác: 94.804 triệu đồng
- Nguồn vốn hình thành: 245.515 triệu đồng, trong đó:
  - + Vay thương mại: 162.880 triệu đồng
  - + Tự bổ sung: 82.635 triệu đồng

Chi tiết như biểu kèm theo Văn bản số 307/PA-RD ngày 16/4/2018.

**Điều 2:** Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty:

+ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 điều chỉnh theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định khác có liên quan.

+ Rà soát, tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật của các Dự án: Xưởng rửa cắt thẻ chì tại Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai 2; Thuê đất tại Khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch (Vinatex Tân Tạo), tỉnh Đồng Nai báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt (trước ngày 20/7/2018).

**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./.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

**Nơi nhận:**

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