

Số: 417/NQ-HĐQT/2017

TP. HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ Văn bản lấy ý kiến số 656/PLYK-HĐQT-PAC/2017 ngày 22/8/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 25/08/2017 về việc đề xuất trình ĐHCĐ thông qua lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery (FB) làm đối tác chiến lược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua chủ trương “Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery (FB) là đối tác chiến lược theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản”.

Điều 2: Giao Ông Trần Thanh Văn – TV. HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các hồ sơ tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan tới việc lựa chọn FB làm đối tác chiến lược theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (Văn bản giải trình nêu rõ: lý do, mục tiêu, phạm vi, các nội dung cơ bản trong hợp đồng..., và ủy quyền cho HĐQT xem xét thông qua hợp đồng); Thời gian hoàn thành: trong tháng 09/2017.

- Báo cáo bổ sung các nội dung có liên quan tới việc triển khai hợp đồng hợp tác chiến lược với FB (kế hoạch dự kiến, tiến độ thời gian, giá trị các hợp đồng...) trình HĐQT xem xét thông qua sau khi hợp đồng nguyên tắc được ký kết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký Cty.

