

Số: 609/NQ-HĐQT/2018

TP. HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC 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 Ác quy Miền Nam.

- Căn cứ biên bản họp số 06/BB-HĐQT/2018 ngày 25/10/2018 của HĐQT Công ty CP Pin Ác Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý III và 09 tháng đầu năm 2018:

	Quý III	9T/2018
- Doanh thu:	832	2.561
- Lợi nhuận trước thuế:	62	135

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

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV và dự kiến cả năm 2018:

	Quý IV	Năm 2018
- Doanh thu:	702	3.263
- Lợi nhuận trước thuế:	60	195

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

Điều 2: Công tác đầu tư xây dựng.

Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư 09 tháng đầu năm 2018 như sau:

- * Tổng mức đầu tư là: 63.647 triệu đồng (đạt 26% kế hoạch năm), trong đó:
- + Xây lắp: 10.158 triệu đồng;
 - + Thiết bị: 34.789 triệu đồng;
 - + Khác: 18.700 triệu đồng.

Đề nghị Ban điều hành quyết liệt chỉ đạo các bộ môn có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt để đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài của Công ty;

Sớm có báo cáo về việc đầu tư bổ sung thêm 02 máy đúc sừn, thời gian hoàn thành trước ngày 05 tháng 11 năm 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Người được ủy quyền CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, thư ký Công ty.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Thanh Tùng