

Số: 61.0...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: Liên quan văn bản số 1875/HCVN-TCKT ngày 23/10/2018 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc triển khai thực hiện thoái vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Pinaco, đề nghị Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin và các công việc có liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng vốn theo quy định
2. Xem xét, ký hợp đồng bảo mật với Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với các thông tin, tài liệu cung cấp của Công ty (nếu cần thiết).
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét, xử lý.

Điều 2: Thống nhất với đề nghị Tổng giám đốc cho lùi tiến độ (lần thứ hai) hoàn thành chiến lược phát triển đến nửa cuối Quý IV năm 2018.

Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ môn liên quan sớm hoàn thiện các nội dung xây dựng chiến lược phát triển Công ty như: dự thảo quy chế hoạt động, dự toán, báo cáo tiến độ, ...; hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển Công ty trình HĐQT xem xét trước ngày 15 tháng 12 năm 2018.

Điều 3: Thông qua báo cáo tiến độ xây dựng các Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Tổng giám đốc năm 2018.

Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ môn có liên quan sớm hoàn thiện 04 Quy chế còn lại: Quy chế Tiêu thụ, Hoa hồng môi giới, Quy chế quản lý mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, Quy chế quản lý đầu tư; đồng thời cập nhật bổ sung Quy chế Tổ chức cán bộ.

Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.

Điều 4: Thống nhất chủ trương lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tp. HCM (Vietcombank) là nhà tài trợ cho vay vốn trung dài hạn để thuê lại đất tại KCN An Phước, tỉnh Đồng Nai (Chi tiết như Tờ trình 813/PA-BĐH ngày 01/10/2018 của Tổng giám đốc kèm theo).

Giao Tổng giám đốc tiếp tục đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng đảm bảo hiệu quả cho Công ty ở mức cao nhất.

Điều 5: Liên quan văn bản số 1532/HCVN-TCKT ngày 29/8/2018 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện các kết luận, kiến nghị đang được thực hiện

của Kiểm toán Nhà nước, yêu cầu Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát lại việc thực hiện theo các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;
2. Báo cáo, cập nhật kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Thời gian hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Điều 6: Liên quan văn bản số 1428/SGDHCM-NY ngày 04/9/2018 của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về Quản trị Công ty, cụ thể:

1. Công ty không có thành viên HĐQT độc lập: Hội đồng quản trị xin nghiêm túc tiếp thu và sớm đề xuất hướng xử lý.
2. Công ty có kiểm soát viên làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty: Đề nghị Tổng giám đốc xem xét, bố trí công việc nhân sự cho phù hợp; Nghiên cứu xem xét, giới thiệu thành viên Ban kiểm soát khác đủ tiêu chuẩn theo quy định để bầu bổ sung/thay thế trong kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Điều 7: 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 7;
- 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