

Số: 531/NQ-HĐQT/2017

TP. HCM, ngày 02 tháng 11 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 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 Ắc Quy Miền Nam.

- Căn cứ biên bản họp số 04/BB-HĐQT/2017 ngày 17/10/2017 của HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công tác sản xuất kinh doanh.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2017.

- Doanh thu: 2.257 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 131 tỷ đồng.

- Giá trị SXCN cố định: 784 tỷ đồng.

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV năm 2017:

- Doanh thu: 593 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 34 tỷ đồng.

- Giá trị SXCN cố định: 241 tỷ đồng.

Đề nghị Tổng giám đốc tập trung công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực từ quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng,... để đạt doanh thu và hiệu quả SXKD Quý IV và cả năm 2017 ở mức cao nhất có thể.

Điều 2: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tỷ lệ chi trả: 7% (700 đồng/cổ phiếu).

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

- Thời gian chi trả: Trước ngày 15/12/2017.

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện và chi trả cổ tức đúng thời gian quy định.

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng