

Số: 244/NQ-HĐQT/2017

TP. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản phiên họp thứ 2 số 02/BB-HĐQT/2017 ngày 08/05/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT như sau:

1. Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị; Trực tiếp phụ trách công tác chiến lược và công tác tổ chức nhân sự.

2. Ông Trần Thanh Văn, Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động Ban Tổng giám đốc; Phụ trách chung mảng công bố thông tin của HĐQT; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

3. Ông Shinichiro Ota, Thành viên Hội đồng quản trị: Hỗ trợ công ty trong việc phát triển khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam và các nước trong khu vực; Phụ trách phát triển bền vững, công tác môi trường; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

4. Bà Lương Thị Anh Đào, Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách công tác tài chính - kế toán; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

5. Ông Nguyễn Văn Chung, Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách công tác đầu tư xây dựng; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

Điều 2: Về Báo cáo Tài chính năm 2016.

Giao Tổng giám đốc sớm triển khai hoàn thiện Báo cáo tài chính năm 2016, trình HĐQT để làm các thủ tục thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi văn bản.

Điều 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Giao Tổng giám đốc sớm trình đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 mới để trình HĐQT thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4: Thống nhất thông qua phương thức, thời gian dự kiến,... họp HĐQT.

Điều 5: Thống nhất tiêu chuẩn mức chi tiêu cho các thành viên HĐQT, BKS (như đề xuất của Tổng Giám đốc).

Điều 6: Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh –Thư ký Công ty.

Điều 7: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng kiêm Người công bố thông tin của Công ty thay thế Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;

Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật triển khai các bước theo quy định của pháp luật.

Điều 8: 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 8;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký Cty.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng