

Số: 12.../NQ-HĐQT/2020

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty**

**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 tháng 11 năm 2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 15/PLYK-HĐQT-PAC ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 01 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam đối với Ông Lê Văn Năm và là người đại diện pháp luật của công ty. Thời gian giữ chức vụ là 3 năm, kể từ ngày 01/02/2020.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký và ban hành quyết định và các văn bản khác có liên quan đến việc thực hiện thủ tục bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật như trên.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thanh Tùng**

**Nơi nhận:**

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