

Số: 12.9.NQ-HĐQT/2018

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2018

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 03/BB-HĐQT/2018 ngày 07/03/2018 của HĐQT Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Báo cáo kết quả của Tổ kiểm tra Hoa hồng môi giới năm 2016 theo Báo cáo số 04/BC-TKT ngày 06/03/2018 đã trình HĐQT.

Đề nghị Tổng giám đốc (1) Kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến các tồn tại do Kiểm toán Nhà nước và Tổ kiểm tra đã chỉ ra; (2) Có báo cáo giải trình làm rõ với HĐQT (Bao gồm các ý kiến bảo lưu của thành viên Tổ kiểm tra) và các biện pháp khắc phục trong thời gian tới; (3) Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2018.

Điều 2: Thống nhất Báo cáo kết quả của Tổ xác minh Đơn đề nghị của Bà Bùi Thị Mỹ Dung ghi ngày 13/01/2018 theo Báo cáo số 03/BC-TXM ngày 06/03/2018 của Tổ xác minh đã trình HĐQT và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (PC46) để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký văn bản kèm hồ sơ tài liệu gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (PC46); Thông báo với Bà Dung theo quy định.

Điều 3: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Tờ trình số 41/PA-BĐH ngày 26/01/2018 của Tổng giám đốc.

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Yêu cầu Ông Trần Thanh Văn – Tổng giám đốc và Ông Shinichiro Ota – TV. HĐQT - đại diện “FB” khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết số 508/PA-HĐQT ngày 24/10/2017 của ĐHCĐ và Nghị quyết số 581/NQ-HĐQT/2017 ngày 01/11/2017 của HĐQT Công ty về hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Furukawa Battery (FB) sớm trình HĐQT xem xét. Cụ thể:

Tổng giám đốc sớm hoàn thiện dự thảo Hợp đồng nguyên tắc về Hợp đồng hợp tác chiến lược “SAA” và các Hợp đồng Hợp tác kỹ thuật “TAA” có liên quan và gửi bản Dự thảo cho HĐQT và “FB” trước ngày 15/3/2018.

Ông Shinichiro Ota – Thành viên HĐQT - đại diện “FB” cùng với Tổng giám đốc Công ty khẩn trương xem xét có ý kiến về dự thảo các Hợp đồng nói trên.

Điều 5: 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Tổ Kiểm tra, Tổ xác minh;
- Lưu: HC, thư ký Công ty.

