

TP. HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2009

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần pin ắc quy Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 280/NQ-HDQT ngày 3/09/2009
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/09/2009.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu thưởng với các nội dung như sau:**

- Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
- Nguồn thực hiện: lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ thực hiện: 4 :1 tương đương 25% trên vốn điều lệ.
- Thời gian thực hiện: năm 2009

Điều 2: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội cổ đông về phương án phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 28/09/2009. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần pin ắc quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Các TV. HDQT,
- Ban KS, Ban GD
- Lưu HS, TKý HDQT



Nguyễn Thị Kim Thảo