

Số: 26..NQ-HĐQT/2019

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

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 cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 27/PLYK-HĐQT-PAC ngày 14/1/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 16/1/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2018 (lần 3) của Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam với các chỉ tiêu sau:

- Tổng giá trị vốn đầu tư: **192.945** triệu đồng, trong đó:
 - + Xây lắp: 26.936 triệu đồng
 - + Thiết bị: 72.718 triệu đồng
 - + Khác: 93.291 triệu đồng
- Nguồn vốn của Kế hoạch ĐTXD:
 - + Vay thương mại: 115.938 triệu đồng
 - + Tự bổ sung: 77.007 triệu đồng

Chi tiết như biểu Kế hoạch ĐTXD năm 2018 điều chỉnh kèm theo.

Điều 2: Yêu cầu Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 điều chỉnh theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định khác có liên quan.

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;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát (thay B/c);
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Cty.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng