

Số: 22 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
của Quý IV/2023, cả năm 2023 và kế hoạch Quý I, cả năm 2024;
cử cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài;
và chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (PINACO);

Căn cứ Biên bản họp phiên 1 – năm 2024 ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý IV, cả năm 2023.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý IV năm 2023 (tỷ đồng)	Năm 2023 (tỷ đồng)	So sánh kế hoạch
1	Doanh thu	985	3.593	95%
2	Lợi nhuận trước thuế	48,42	152	77%

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý I/2024 và dự kiến cả năm 2024.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý I năm 2024 (tỷ đồng)	Năm 2024 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	951	3.800
2	Lợi nhuận trước thuế	40	160

Đề nghị Tổng giám đốc Công ty tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng,... ; phấn đấu đạt chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý I và cả năm 2024 ở mức cao nhất có thể.

Điều 2.

1. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 tại Tờ trình số 29/BC-PA, ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Tổng giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 42.434 triệu đồng (90% kế hoạch năm), trong đó:

+ Xây lắp:	402 triệu đồng;
+ Thiết bị:	41.019 triệu đồng;
+ Khác:	1.013 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng năm 2023).

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 như sau:

* Tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 là 16.612 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp:	0 triệu đồng;
+ Thiết bị:	16.562 triệu đồng;
+ Khác:	50 triệu đồng.

* Nguồn vốn của kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 là 16.612 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn tự có:	7.558 triệu đồng;
+ Vốn vay thương mại:	9.054 triệu đồng;

(Chi tiết tại biểu Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024).

3. Về việc thành lập Tổ thẩm tra Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:

3.1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc PINACO về việc thành lập Tổ thẩm tra Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị (thay thế nhân sự trong Quyết định số 187/QĐ-PA ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị); Thành viên của Tổ thẩm tra Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Tổng giám đốc đề xuất đảm bảo tính độc lập với các cá nhân, tổ chức lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định pháp luật;

3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định thành lập Tổ thẩm tra nêu trên.

Điều 3.

1. Về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: dự kiến ngày 18 tháng 3 năm 2024;

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 20 tháng 4 năm 2024;
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hình thức tổ chức đại hội: trực tiếp hoặc trực tuyến;
- Chương trình Đại hội: Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 và mức chi trả cổ tức năm 2024; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có); Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng ban và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Về thành phần Ban tổ chức đại hội:

2.1. Thông qua thành phần Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định nêu trên.

Điều 4. Về công tác tổ chức nhân sự

1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc PINACO về việc cử ông Lê Văn Năm – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đi công tác ngắn hạn tại Lào từ ngày 25 tháng 01 năm 2024 đến ngày 28 tháng 01 năm 2024 (Có tài liệu chi tiết kèm theo); Chi phí chuyến đi: Do PINACO chi trả;

2. Ông Lê Văn Năm có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và nước Sở tại khi đến làm việc; Báo cáo kết quả làm việc cho HĐQT sau khi kết thúc chuyến công tác.

3. Thông qua dự thảo Quyết định cử Ông Lê Văn Năm đi công tác ngắn hạn tại Lào; Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Các phòng: KTTTC, KH, KT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Lê Hoàng