

Số: 94/NQ-HĐQT/2016

Tp. HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị phiên thứ 01

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Về kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu sau :

- Doanh thu : 2.440 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 130 tỷ đồng (trước thuế)
- Giá trị SXCN : 2.285 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư là : 79,93 tỷ đồng.

Trong đó :

- + Xây lắp : 28,43 tỷ đồng.
- + Thiết bị : 49,41 tỷ đồng.
- + Khác : 2,09 tỷ đồng.

Điều 2 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÂM THÁI DƯƠNG

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Tập đoàn hóa chất.
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, thư ký Cty.