

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 413 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
- Mã chứng khoán: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.39203062
- Fax: 028.39203060
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/06/2020, Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 306/NQ-HĐQT/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2020 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 306 /NQ-HĐQT/2020

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN NĂM

Số: 306 /NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị tại Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam số 03 /BB-HĐQT/2020 ngày 27 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Lê Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Ông Lê Hoàng có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng