

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
- Email: duyhung@pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 443/NQ-HĐQT về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng của Quý III/2024 và 9 tháng đầu năm 2024; kế hoạch Quý IV và cả năm 2024; điều chỉnh Hệ thống thang, bảng lương cơ bản năm 2024.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2024 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

Chúng 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 443/NQ-HĐQT

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: 443/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về Kết quả Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
của Quý III và 9 tháng đầu năm 2024, kế hoạch Quý IV và cả năm 2024;
điều chỉnh Hệ thống thang, bảng lương cơ bản 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 (“HĐQT”);

Căn cứ Biên bản họp phiên 5 – năm 2024 ngày 11 tháng 10 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 III, 9 tháng đầu năm 2024.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý III năm 2024 (tỷ đồng)	09 tháng năm 2024 (tỷ đồng)	So sánh kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	969	2.919	77%
2	Lợi nhuận trước thuế	40	123	77%

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV, cả năm 2024.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý IV năm 2024 (tỷ đồng)	Năm 2024 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	881	3.800
2	Lợi nhuận trước thuế	39	162

Đề nghị Tổng Giám đốc 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 IV và cả năm 2024 ở mức cao nhất có thể.

Điều 2.

Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2024 tại Báo cáo số 616/BC-PA, ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 14.849 triệu đồng (đạt 89% kế hoạch), trong đó:

- + Xây lắp: 0 triệu đồng;
- + Thiết bị: 14.582,4 triệu đồng;
- + Khác: 266,4 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng 09 tháng đầu năm 2024 kèm theo).

Yêu cầu Tổng Giám đốc tập trung đôn đốc và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và các quy định có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

Điều 3.

1. Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 521/PA-NS ghi ngày 20 tháng 8 năm 2024 về việc thông qua điều chỉnh Hệ thống thang, bảng lương cơ bản năm 2024, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

2. Giao Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Nhân sự tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định khác có liên quan.

3. Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định.

Điều 4. 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 4;
- 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: KTTC, NS;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng