

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

Số: 227/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 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 12/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 151/NQ-HĐQT về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội chính thức trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 tại đường dẫn : [www.pinaco.com.vn](http://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 151/NQ-HĐQT

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



Số: 151/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội chính thức  
trình 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 kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Phiếu lấy ý kiến số 213/PLYK-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất với đề nghị của Tổng giám đốc PINACO tại Tờ trình số 202/PA-BĐH ngày 03 tháng 4 năm 2024 về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2.** Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo bộ môn liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị, hoàn thiện “nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội” thuộc chức trách nhiệm vụ của HĐQT (nếu có), trình Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung tài liệu nêu trên. Thời gian hoàn thành ngày 12 tháng 4 năm 2024;

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 họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** 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 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (đề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Các phòng: KTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Lê Hoàng