

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 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: 59 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 19/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 40 /NQ-HĐQT về “Công tác nhân sự”. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 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 40/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: 40 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về công tác nhân sự

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 2023 ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Duy Hưng, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

Điều 2. Nhất trí ông Nguyễn Duy Hưng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

Điều 3. Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty:

1. Lựa chọn nhân sự phù hợp, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giao phụ trách kế toán Công ty theo quy định của pháp luật cho đến khi Công ty bổ nhiệm được Kế toán trưởng mới, trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định;

2. Triển khai công tác nhân sự đúng theo quy định tại Quy chế quản lý tổ chức cán bộ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định pháp luật có liên quan, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định, các văn bản, giấy tờ có liên quan để thực hiện công việc nêu trên.

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;
- 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