

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN
DRY CELL AND STORAGE
BATTERY JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 304/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2026
HCM City, day 20 month 04 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ /
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission,*
To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *The Ho Chi Minh City Stock
Exchange.*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

1. Name of the organization: DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán / Stock code: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính / Head office address: 321 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM / 321 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại / Telephone: 028.39203062 Fax: 028.39203060
- Email: duyhung@pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

Ngày 20/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 160/NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

On April 20, 2026, the Board of Directors of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company issued Resolution No. 160/NQ-HĐQT regarding on approving the contents of the Reports and Proposals for official submission to the 2026 Annual General Meeting.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn: www.pinaco.com.vn. /*This Resolution was published on the Company's website on April 20, 2026 as in the link: 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. /*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm / Attached
documents:

- Nghị quyết số 160/NQ-HĐQT. /
- Resolution No. 160/NQ-HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Năm

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội
để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của 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;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 4 năm 2026 tại các Phiếu lấy ý kiến số 291/PLYK-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 290/PA-BĐH ngày 15 tháng 4 năm 2026.

Đề nghị Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có 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: trước ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn HCVN (đề b/c);
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, HOSE;
- Bộ phận CBTT;
- Phòng ban: TCKT, PC;
- Lưu: HC, HĐQT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng