

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 277/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 25/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 242/NQ-HĐQT. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 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 242/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

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 242/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc 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 Ắc quy miền Nam ngày 23 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Lê Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

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 Ắc quy miền Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 (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