

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN
(PINACO)

Số ...264.../ PA-KTTC

V/v : Công bố thông tin tức thời.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - hạnh phúc

TP. HCM ngày 12 tháng 04 năm 2010

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 8998 Giờ: Ngày 13/04/2010

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

- Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Tên giao dịch quốc tế : DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
 - Mã chứng khoán niêm yết : PAC.
 - Nội dung công bố thông tin : **Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010.**

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo thường niên, báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc và báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thông qua kế hoạch năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2010.

- Doanh thu: 1.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 135 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 15\%$

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thống nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 2: Thống nhất thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 như sau:

a, Phân phối lợi nhuận

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2009
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	147.755.707.577
2	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	17.122.925.739
3	Lợi nhuận phân phối năm nay	164.878.633.316
3.1	Thuế TNDN miễn giảm tăng quỹ đầu tư.	24.631.197.232
3.2	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	7.387.785.379
3.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	7.387.785.379
3.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	11.820.456.606

3.5	Trích quỹ thưởng ban quản trị điều hành (1%)	1.477.557.076
3.6	Chia cổ tức bằng tiền (30%/ mệnh giá)	54.293.325.000
3.7	Mua cổ phiếu quỹ	1.623.428.400
3.8	Lợi nhuận chưa phân phối.	56.257.098.244

b, Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 là : 30%/ Vốn điều lệ và số tiền chi trả là: 54.293.325.000 đồng trong đó chi trả bằng tiền là 20%, chi trả bằng cổ phiếu phát hành thêm là 10%..

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

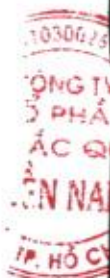
Điều 3: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ công ty từ 165.000.000.000 đồng lên 225.526.480.000 đồng bao gồm việc phát hành cổ phiếu thưởng trị giá 40.352.720.000 đồng thời điểm 11/12/2009.

Và phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cụ thể .

a) Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Tỷ lệ phát hành: 10:1 tương đương 10% vốn điều lệ.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Khối lượng phát hành: 2.017.376 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 20.173.760.000 đồng
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế
- Thời gian phát hành: Quý 2 năm 2010.
- Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Hình thức phân phối: Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 10:1 (tương đương 10% vốn điều lệ), tức là cổ đông có 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu.

Lưu ý: Để đảm bảo một lô giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, nếu cổ phần được nhận từ cổ phiếu thưởng bị lẻ sẽ được làm tròn xuống hàng chục. Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.270 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ phiếu thưởng được xác định như sau: $1.270 \times 1 : (\text{chia}) 10 = 127$ cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng



cộng là 120 cổ phần, số cổ phần lẻ cổ đông sẽ nhận bằng tiền mặt với giá bằng mệnh giá là: $7 \times 10.000 \text{ đồng} = 70.000 \text{ đồng}$.

- Thời gian phân phối cổ phiếu: Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng.

b) Kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau khi phát hành:

Sau khi kết thúc đợt phát hành Công ty chuyển từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối sang nguồn vốn kinh doanh để bổ sung vốn lưu động.

c) Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành, lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 4: Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 13 của Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thì việc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm của Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 5: Chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

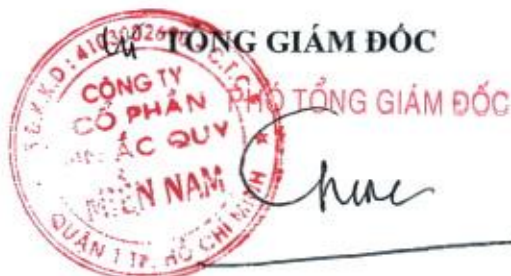
Điều 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Người được ủy quyền CBTT.

Ngô Đình Luyện



TRƯƠNG VÕ VĂN CHÍNH

