

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN  
(PINACO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM//  
Độc lập - tự do - hạnh phúc

TP. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Số 270 / PA-KH	
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
Công bố thông tin tức thời.	
<b>ĐẾN</b>	Số: 16.597
	Giờ: Ngày 10 tháng 5 năm 11

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

1. Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần PinẮcquy Miền Nam.
2. Tên giao dịch quốc tế : DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
3. Mã chứng khoán niêm yết : PAC.
4. Nội dung công bố thông tin : Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011.

**Điều 1:** Thống nhất thông qua báo cáo thường niên, báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc và báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

Thông qua kế hoạch năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:

**Kế hoạch kinh doanh năm 2011.**

- |              |               |
|--------------|---------------|
| - Doanh thu: | 1.850 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận: | 155 tỷ đồng   |
| - Cổ tức:    | ≥15 %         |

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

Thông nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2010.

**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 2010 như sau:

**a/ Phân phối lợi nhuận**

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2010
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	56.257.098.244
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm nay	130.235.647.189
3	Lợi nhuận phân phối năm nay	186.492.745.433
3.1	Thuế TNDN miễn giảm tăng quỹ đầu tư.	18.841.878.188
3.2	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	5.569.688.453
3.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	5.569.688.453
3.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% theo Đlệ, 1% theo NQ ĐHĐCĐ)	10.025.439.210



3.5	Chia cổ tức bằng tiền (35%/ mệnh giá)	77.660.135.000
3.6	Lợi nhuận chưa phân phối.	68.825.916.129

b/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 là : 35%/ Vốn điều lệ và số tiền chi trả là: 77.660.135.000 đồng trong đó chi trả bằng tiền là 15%, chi trả bằng cổ phiếu phát hành thêm là 20%.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

**Điều 3:** Thông qua việc tăng vốn Điều lệ công ty từ 225.501.220.000 đồng lên 269.878.440.000 đồng.

Và phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2010 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 để trả cổ tức
- Tỷ lệ phát hành: 10:2 tương đương 20% vốn điều lệ.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Khối lượng phát hành: khối lượng phát hành sẽ bằng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhân với tỷ lệ 20%. Số lượng cổ phiếu phát hành là 4.437.722 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành: 44.377.220.000 đồng
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2010
- Thời gian phát hành: Quý 2&3 năm 2011.
- 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 2010 với tỷ lệ 10:2 (tương đương 20% vốn điều lệ), tức là cổ đông có 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 02 cổ phiếu.
- **Lưu ý:** Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A được nhận cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau:  $1.234 \times 2 : (chia) 10 = 246,8$  cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 246 cổ phần, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy và số vốn phát hành mới được tính trên tổng số cổ phần phát hành được.
- Thời gian phân phối cổ phiếu: Ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành để 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.

**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 2011.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS:**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - Chủ tịch Hội Đồng quản trị :               | 6.000.000 đồng / tháng |
| - Thành viên Hội Đồng quản trị, Trưởng BKS : | 4.000.000 đồng / tháng |
| - Thành viên ban kiểm soát:                  | 3.000.000 đồng / tháng |

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế vào chỗ trống.**

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Trịnh Anh Tuấn | Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % |
| 2. Ông Ngô Đình Luyện | Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % |
| 3. Ông Cao Trọng Miên | Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % |

Nhiệm kỳ các thành viên mới kể từ ngày sau khi được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua đến hết nhiệm kỳ HĐQT vào năm 2012.

**Điều 8: 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TRAN THANH VĂN**