

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MN
(PINACO)

Số 252...../ PA-KH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - hạnh phúc

TP. HCM ngày 27 tháng 04 năm 2012

V/v : Công bố thông tin tức thời.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

1. Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Pin Ác Quy 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 cổ đông thường niên năm 2012.**

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo thường niên, báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc và báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thông qua kế hoạch năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2012.

- Doanh thu: 2.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 115 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 2011.

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 2011 như sau:

a, Phân phối lợi nhuận

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2011
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	68.825.916.129
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm nay	96.856.442.952
3	Lợi nhuận phân phối năm nay	165.682.359.081
3.1	Thuế TNDN miễn giảm tăng quỹ đầu tư.	14.366.822.944
3.2	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	4.125.806.215
3.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	4.125.806.215
3.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% theo Điều lệ)	6.601.289.944
3.5	Chia cổ tức bằng tiền (22%/ mệnh giá)	58.577.928.200
3.6	Lợi nhuận chưa phân phối.	77.884.705.563

b, Tỷ lệ cổ tức năm 2011 là : 22%/Vốn điều lệ tương đương 58.577.928.200 đồng.



Hình thức chi trả: bằng tiền mặt và được chia làm 2 đợt như sau :

- Đợt 1: Đã chi trả bằng tiền (8%) : $800 \text{ đồng} \times 26.626.331 \text{ cổ phiếu} = 21.301.064.800 \text{ đồng}$
- Đợt 2 : Chi trả bằng tiền (14%) : $1.400 \text{ đồng} \times 26.626.331 \text{ cổ phiếu} = 37.276.863.400 \text{ đồng}$. Dự kiến thực hiện trong quý 2/2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,99 %

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty :

Nội dung sửa đổi thứ nhất :

Khoản 8 Điều 21 sửa đổi : Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,90 %

Nội dung sửa đổi thứ hai :

Khoản 3 Điều 41 sửa đổi: Quỹ phúc lợi: được trích 7% lợi nhuận sau thuế để chi cho các nội dung phúc lợi của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96 %

Điều 4: Chấp thuận danh sách hai Công ty kiểm toán: KPMG Việt Nam và Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn cụ thể một trong hai đơn vị trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 5: Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Trịnh Anh Tuấn	Tỷ lệ bầu : 34,06%
2. Ông Ngô Đình Luyện	Tỷ lệ bầu : 23,29%
3. Ông Trần Thanh Văn	Tỷ lệ bầu : 22,20%
4. Ông Cao Trọng Miên	Tỷ lệ bầu : 10,16%
5. Bà Phạm Kiều Diễm	Tỷ lệ bầu : 10,14%

Thành viên Ban kiểm soát.

1. Ông Vũ Nhất Tâm	Tỷ lệ bầu : 35,62%
2. Ông Tạ Duy Linh	Tỷ lệ bầu : 32,06%
3. Bà Võ Thị Cẩm Hồng	Tỷ lệ bầu : 30,99%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 bầu Ông Trịnh Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 bầu Ông Tạ Duy Linh là Trưởng ban kiểm soát

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

100269
CÔNG TY
PHÁT
ÁC GI
HÀNG
TP HỒ C

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



TÔNG GIAM ĐỐC



TRẦN THANH VĂN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam.
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam tổ chức ngày 21 tháng 04 năm 2012 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM. Với sự tham gia của :368 Cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 23.822.944 cổ phần bằng 89,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vào hồi 13 giờ ngày 21/04/2012; Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo thường niên, báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc và báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Thông qua kế hoạch năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2012.

- Doanh thu: 2.050 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 115 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 2011.

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 2011 như sau:

a, Phân phối lợi nhuận

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2011
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	68.825.916.129
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm nay	96.856.442.952
3	Lợi nhuận phân phối năm nay	165.682.359.081
3.1	Thuế TNDN miễn giảm tăng quỹ đầu tư.	14.366.822.944
3.2	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	4.125.806.215



3.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	4.125.806.215
3.4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% theo Điều lệ)	6.601.289.944
3.5	Chia cổ tức bằng tiền (22%/ mệnh giá)	58.577.928.200
3.6	Lợi nhuận chưa phân phối.	77.884.705.563

b, Tỷ lệ cổ tức năm 2011 là : 22%/Vốn điều lệ tương đương 58.577.928.200 đồng.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt và được chia làm 2 đợt như sau :

- Đợt 1: Đã chi trả bằng tiền (8%) : 800 đồng x 26.626.331 cổ phiếu = 21.301.064.800 đồng
- Đợt 2 : Chi trả bằng tiền (14%) : 1.400 đồng x 26.626.331 cổ phiếu = 37.276.863.400 đồng. Dự kiến thực hiện trong quý 2/2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,99 %

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty :

Nội dung sửa đổi thứ nhất :

Khoản 8 Điều 21 sửa đổi : Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96,90 %

Nội dung sửa đổi thứ hai :

Khoản 3 Điều 41 sửa đổi: Quỹ phúc lợi: được trích 7% lợi nhuận sau thuế để chi cho các nội dung phúc lợi của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 96 %

Điều 4: Chấp thuận danh sách hai Công ty kiểm toán: KPMG Việt Nam và Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. Ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn cụ thể một trong hai đơn vị trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 5: Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Thành viên Hội đồng quản trị.

1.	Ông Trịnh Anh Tuấn	Tỷ lệ bầu : 34,06%
2.	Ông Ngô Đình Luyện	Tỷ lệ bầu : 23,29%
3.	Ông Trần Thanh Văn	Tỷ lệ bầu : 22,20%
4.	Ông Cao Trọng Miên	Tỷ lệ bầu : 10,16%
5.	Bà Phạm Kiều Diễm	Tỷ lệ bầu : 10,14%

Thành viên Ban kiểm soát.

1.	Ông Vũ Nhất Tâm	Tỷ lệ bầu : 35,62%
2.	Ông Tạ Duy Linh	Tỷ lệ bầu : 32,06%
3.	Bà Võ Thị Cẩm Hồng	Tỷ lệ bầu : 30,99%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 bầu Ông Trịnh Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 bầu Ông Tạ Duy Linh là Trưởng ban kiểm soát
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.

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nội nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc.
- Các cổ đông
- Lưu



TRỊNH ANH TUẤN

