

Phụ lục II
Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của
UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : **911** /PA-KTTC

Tp.HCM, ngày **29** tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN TP.HCM

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi : Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam**

Mã chứng khoán : **PAC**

Trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028.39203063

Fax: 028.39203060

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : **14/12/2018**

Chi trả cổ tức bằng tiền/Tạm ứng cổ tức bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (đợt 2 năm 2018)

+ Đối với cổ phiếu: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: **25/12/2018**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 25/12/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam,



địa chỉ 321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi xin 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.

Ngày 29 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 744/NQ-HĐQT/2018

Tp. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 219/PA-HĐQT ngày 23/04/2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 904/PLYK-HĐQT-PAC/2018 ngày 27/11/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 29/11/2018 về việc phê duyệt chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 cho cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Tỷ lệ chi trả: | 7% (700 đồng/cổ phiếu). |
| - Hình thức chi trả: | Bằng tiền mặt. |
| - Thời gian chi trả dự kiến: | Tháng 12/2018. |

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng thời hạn.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. *Xin*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng
Phạm Thanh Tùng