

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**
Số : 106 /PA-CBTT **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2020

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 tin 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 cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : **18/03/2020**
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu 1 quyền biểu quyết
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông sau
- Thời gian dự kiến tổ chức: 25/04/2020
- Địa điểm tổ chức: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.

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 17 tháng 02 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



LÊ VĂN NĂM

Số: 101.../NQ-HĐQT/2020

TP. HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp số 01/BB-HĐQT/2020 ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: dự kiến ngày 18 tháng 03 năm 2020.
- + Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 25 tháng 4 năm 2020.
- + Địa điểm : Nhà khách Phương Nam, Số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM
- + Chương trình Đại hội:

Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và mức chi trả cổ tức năm 2020; Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo bộ môn có liên quan cập nhật, hoàn thiện lại kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo góp ý của của HĐQT. Thời gian hoàn thành trước ngày 22 tháng 02 năm 2020.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng