

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 311 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
- Mã chứng khoán: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.39203062
- Fax: 028.39203060
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hưng
- Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 187/NQ-HĐQT/2021. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2021 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

Tôi 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 187/NQ-HĐQT/2021

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN NĂM

NGHỊ QUYẾT
Về việc phiên họp Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Biên bản họp phiên 2 – năm 2021 ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam về các nội dung sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đại hội cổ đông,...

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý I/2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

	Quý I	Tỷ lệ (%) so với Kế hoạch
- Doanh thu:	1.022	102
- Lợi nhuận trước thuế:	55	100

(Theo số liệu Báo cáo tài chính chưa kiểm toán).

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

	Quý II	06T/2021
- Doanh thu:	985	2.007
- Lợi nhuận trước thuế:	49	104

Đề nghị Tổng giám đốc Công ty tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng, để đạt doanh thu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý II và 06 tháng đầu năm 2021 ở mức cao nhất có thể.

3. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng Quý I/2021 như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 3.319 triệu đồng (đạt 16% kế hoạch năm), trong đó:

- + Xây lắp: 1.633 triệu đồng;
- + Thiết bị: 1.686 triệu đồng;
- + Khác: 0 triệu đồng.

(Chi tiết như biểu thực hiện Kế hoạch ĐTXD Quý I/2021 kèm theo).

4. Đối với Tờ trình số 305/PA-KT, ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh về quy mô đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp An Phước.

- Chấp thuận chủ trương điều chỉnh về quy mô đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp An Phước theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 305/PA-KT, ngày 23 tháng 4 năm 2021;

- Yêu cầu Tổng Giám đốc PINACO tổ chức triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

5. Đối với Tờ trình số 306/PA-KT, ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị sản xuất sừng cựa cho Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai và Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư máy móc thiết bị sản xuất sừng cựa bình ắc quy ô tô theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 306/PA-KT, ngày 23 tháng 4 năm 2021;

- Yêu cầu Tổng Giám đốc PINACO tổ chức lập thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình HĐQT xem xét, quyết định.

Điều 2.

1. Thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo bộ môn liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị, hoàn thiện “nội dung các Báo cáo, Tờ trình”, trình Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung tài liệu nêu trên. Thời gian hoàn thành trước ngày 26 tháng 04 năm 2021;

3. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng ban và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu còn lại phục vụ việc triển khai các bước trình tự



thủ tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3.

1. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Công ty PINACO theo hướng dẫn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Văn bản số 227/HCVN-TCNS ngày 24 tháng 02 năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương của người lao động: 235.000,00 triệu đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách: 2.271,64 triệu đồng.

2. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty PINACO lập kế hoạch sử dụng và tổ chức triển khai phân bổ quỹ tiền lương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (đề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Trợ lý Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Phòng: KT, KTTC, NS;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

