



# CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM PINACO

321 Trần Hưng Đạo - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; +8428 3920 3061

Quét QR code tại đây  
để lấy tài liệu tham khảo



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM, VN.

Stt	Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
1	08h00-08h30	Đăng ký Đại biểu, phát tài liệu.	Ban tổ chức
2	08h30-09h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	
		Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký; bầu Ban kiểm phiếu (biểu quyết, bầu cử).	Chủ tọa
		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
		Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội.	Chủ tọa, Ban tổ chức
3	09h00-09h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.	Đại diện HĐQT, BDH, BKS
4	09h20-10h00	Trình bày các Tờ trình: 1) Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; 2) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; 3) Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 4) Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2023; 5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 6) Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại khu công nghiệp An Phước (Dự án); 7) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; 8) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; 9) Báo cáo chưa thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Furukawa Battery (“FB”) theo Nghị quyết số 508/PA-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của ĐHĐCĐ; 10) Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Đại diện HĐQT, BKS
5	10h00-10h30	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; Và giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
		Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử.	
		Đại biểu biểu quyết, bầu cử.	
6	10h30-10h45	Nghỉ giải lao	
7	10h45-11h00	Thảo luận, giải đáp ý kiến của Đại biểu	Đoàn Chủ tịch
8	11h00-11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.	Ban kiểm phiếu
9	11h20-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa, Ban Thư ký
10	11h30	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa