



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM PINACO

Mã số thuế: 0300405462

321 Trần Hưng Đạo – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; +8428 3920 3061

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ấc quy miền Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (Thứ Bảy) ngày 22 tháng 04 năm 2023.

(Đón khách từ 8 giờ 00 phút, khai mạc lúc 8 giờ 30 phút).

Địa điểm: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, VN.

Nội dung: Thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022, tạm ứng cổ tức năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (nếu có);
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).

Nội dung chi tiết trình Đại hội vui lòng xem trên Website: pinaco.com.vn

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hoặc đề xuất các vấn đề liên quan, đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (nếu có) chậm nhất đến 16 giờ 00 phút (Thứ Tư) ngày 12 tháng 04 năm 2023.

Đăng ký: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Pin Ấc quy miền Nam.

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, VN.

Điện thoại: +8428 39203062; Hoặc: +8428 39203063; Fax: +8428 39203060; Email: pinaco@pinaco.com.vn

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng



DRY CELL & STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
PINACO

Tax code: 0 3 0 0 4 0 5 4 6 2

No. 321 Tran Hung Dao Street – District No.1 – Ho Chi Minh City

Tel: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; +8428 3920 3061

INVITATION LETTER

To Attend The Annual General Meeting of Shareholders in 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác Quy miền Nam (Pinaco) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

The Board of Directors of Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023, details as follows:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (Thứ Bảy) ngày 22 tháng 04 năm 2023.

(Đón khách từ 8 giờ 00 phút, khai mạc lúc 8 giờ 30 phút).

Time: *From 8:00 am to 11:30 am (Saturday), April 22nd 2023.*

(Welcome from 8:00 am, Opening at 8:30 am).

Địa điểm: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

The Venue: *Phuong Nam Guest House, No. 252 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam.*

Nội dung: Thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Contents: Discuss and approve issues under the authority of the General Meeting of Shareholders:

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
Reports of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board;
- Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022, tạm ứng cổ tức năm 2023;
Profit sharing plan and paying dividend in 2022, advance dividend in 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
Selection of auditing for Financial Statement in 2023;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
Dismiss members of the Board of Directors and election of additional members of the Board of Directors for the term 2022-2027;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (nếu có);
Amendment of Company's Charter, Internal Regulation on corporate governance, Operation Regulation of the Board of Directors of the Company and Operation Regulation of the Board of Supervisory of the Company (if any);
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).
Other important contents (if any).

Nội dung chi tiết trình Đại hội vui lòng xem trên Website: pinaco.com.vn

For more details, please see on the Website: pinaco.com.vn

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hoặc đề xuất các vấn đề liên quan, đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (nếu có) chậm nhất đến 16 giờ 00 phút (Thứ Tư) ngày 12 tháng 04 năm 2023.

For registration, please return your confirmation of Attending or propose related issues, nominate candidates for members of the Board of Directors (if any) at the latest to 16:00 PM (Wednesday), April 12th 2023.

Đăng ký: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần PinẮc quy miền Nam.

Registration: The Organizing Committee of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company.

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: No. 321 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam.

Điện thoại: +8428 39203062; Hoặc: +8428 39203063; Fax: +8428 39203060; Email: pinaco@pinaco.com.vn

Tel: +8428 39203062; Or +8428 39203063; Fax: +8428 39203060; Email: pinaco@pinaco.com.vn

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội./.

The presence of Shareholders will contribute to the success of the meeting./.

Ho Chi Minh City, March 31st, 2023

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



LE HOANG