

## 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)

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 : 658 /PA-KTTC

Tp.HCM, ngày 03 tháng 11 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 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 : 20/11/2020

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

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/12/2020

- Phương thức chi trả:

Đối với cổ đông chưa lưu ký:

a. Nhận trực tiếp tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty

+ Đối với cổ đông là cá nhân: khi nhận cổ tức cần mang theo CMND/CCCD còn hạn sử dụng và bản chính Sổ cổ đông.

+ Trường hợp ủy quyền: CMND/CCCD của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng Sổ cổ đông.

b. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản:



- + Đối với cổ đông là cá nhân: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.
- + Đối với tổ chức: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

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

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN NĂM



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

Số: 659 /PA-KTTC

V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền

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

Tp.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2020.

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức)

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Tên giao dịch: Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company

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

Điện thoại: 028.39203063

Fax: 028.39203060

**Chúng tôi thông báo đến Sở GDCK TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức như sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam

Mã chứng khoán: PAC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2020

### 1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020.

### 2. Nội dung cụ thể:

*Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền/Tạm ứng cổ tức, lợi tức bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/12/2020

- Phương thức chi trả:

Đối với cổ đông chưa lưu ký:

a. Nhận trực tiếp tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty

+ Đối với cổ đông là cá nhân: khi nhận cổ tức cần mang theo CMND/CCCD còn hạn sử dụng và bản chính Sổ cổ đông.

+ Trường hợp ủy quyền: CMND/CCCD của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng Sổ cổ đông.

b. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản:



+ Đối với cổ đông là cá nhân: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.

+ Đối với tổ chức: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**LÔNG GIAM ĐỐC**



Số: 499 /NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 đợt 1 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 305/PA-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Phiếu lấy ý kiến số 645/PLYK-HĐQT-PAC ngày 28 tháng 10 năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận phương án chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 đợt 1 bằng tiền như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến: **20/11/2020**.

2. Tỷ lệ chi trả: 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

3. Ngày chi trả: **14/12/2020**.

4. Phương thức chi trả:

4.1 Đối với cổ đông chưa lưu ký:

a. Nhận trực tiếp tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: khi nhận cổ tức cần mang theo CMND/CCCD còn hạn sử dụng và bản chính Sổ cổ đông.

+ Trường hợp ủy quyền: CMND/CCCD của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu), bản sao công chứng Sổ cổ đông.

b. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản:



+ Đối với cổ đông là cá nhân: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.

+ Đối với tổ chức: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

4.2 Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty, Phòng Kế toán - Tài chính và Người được ủy quyền Công bố thông tin Công ty triển khai việc chi trả tạm ứng cổ tức như trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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 (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- VSD, HOSE;
- Bộ phận Công bố thông tin, KTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng**



Số: 305 /PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam tổ chức ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM.

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27/6/2020 với sự tham gia của 126 cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đại diện cho 33.530.874 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam đã thảo luận thông qua Quyết định các vấn đề sau:

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua các báo cáo.**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79 %**

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,90 %**

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2019 và kế hoạch kiểm soát năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,90 %**

### **Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK TPHCM và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;

- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,90 %

**Điều 3: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.**

1. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 420.000.000 đồng, trong đó:
  - Thù lao Hội Đồng Quản trị là 324.000.000 đồng.
    - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng.
    - Các thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng.
  - Thù lao Ban kiểm soát là 96.000.000 đồng.
    - Thành viên BKS: 96.000.000 đồng.
2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:
  - Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng, Thành viên: 6 triệu đồng/tháng.
  - Ban kiểm soát: Thành viên 4 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,89 %

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.**

**I. Kết quả kinh doanh năm 2019 và việc trích lập các quỹ:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>A. Các chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Doanh thu thuần	3.078.986.795.154
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	211.981.102.350
3	Thuế TNDN phải nộp	45.286.155.923
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	166.694.946.427
<b>B. Phân chia các quỹ</b>		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (47%)	78.346.624.821
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	16.669.494.643
3	Trích quỹ thưởng BQLĐH Công ty	348.000.000
<b>C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>		<b>71.330.826.963</b>

**II. Phương án chia cổ tức năm 2019:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	21.869.393.986
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	71.330.826.963
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	93.200.220.949
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2019 là : 20 % VĐL	92.943.414.000



	<i>Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 20%</i>	92.943.414.000
5	<b>Lợi nhuận còn giữ lại</b>	<b>256.806.949</b>

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,90 %**

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020.**

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.670 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 205 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: Không thấp hơn 15 %.

(Chưa tính tới các ảnh hưởng của dịch Covid-19).

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,89 %**

**Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban chứng khoán nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,89 %**

**Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.**

(Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình số 382/PA-HĐQT ngày 10/06/2020).

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,89 %**

**Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.**

(Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Công ty đính kèm Tờ trình số 383/PA-HĐQT ngày 10/06/2020).

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,89 %**

**Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Phạm Thanh Tùng kể từ ngày 27/06/2020.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %**

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.**

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:  
Ông Lê Hoàng trủng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là 99,00 %.

Hội đồng quản trị họp miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Thanh Tùng (do có đơn xin từ nhiệm) và bầu Ông Lê Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.

**Điều 11: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM THANH TÙNG**



Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Pinaco;
- UBCKNN/Sở GDCK (báo cáo);
- HĐQT; Ban TGD (thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu HC, Thư ký Công ty.