

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: 657/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 03/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 499/NQ-HĐQT/2020. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2020 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 499/NQ-HĐQT/2020

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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

