

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 268/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 24/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 209/NQ-HĐQT/2020 và thông báo số 262/TB-HĐQT. Nghị quyết và thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2020 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 209/NQ-HĐQT/2020.
- Thông báo 262/TB-HĐQT.

Đại diện tổ chức

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



Số : 209/NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 259/PLYK-HĐQT-PAC ngày 23 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2020).

- Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được xác định lại phù hợp với tình hình diễn biến thực tế dịch bệnh và thông báo sau đến Quý cổ đông, chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2020, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký và gửi thông báo đến Cổ đông và các Cơ quan ban ngành liên quan nội dung nêu trên.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc triển khai các bước tiếp theo liên quan đến việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TĐ.HCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát (thay B/c);
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng

Số : 262 /TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Hoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam.

- Căn cứ Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT/2020 ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam về việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2020), chi tiết như sau:

1. Lý do hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Do tình hình dịch cúm virus Corona (COVID-19) đang diễn biến ngày càng phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước và thế giới, cũng như thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cần hạn chế các sự kiện tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cho phép gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính (có văn bản kèm theo).

2. Thời gian dự kiến tổ chức mới:

Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được xác định lại phù hợp với tình hình diễn biến thực tế dịch bệnh và thông báo sau đến Quý cổ đông, chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2020, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Vinachem (thay báo cáo);
- Lưu: HC, Người được ủy quyền CBTT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

Số: 2191 /ĐKKD-THKT
V/v gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 221/CV-HĐQT ngày 30/3/2020 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam, trong đó có đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Huỳnh Nhật Trường