

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 366 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 4 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 04/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 280/NQ-HĐQT/2020. Thông tin công bố liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019.

Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2020 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 280/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)



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN NĂM

Số : 280./NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 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 hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 191/PA-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 351/PLYK-HĐQT-PAC ngày 01 tháng 06 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 03 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019.

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tỷ lệ chi trả : 5% (500 đồng/cổ phiếu).
- (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 15%, trong đó: đã chi tạm ứng đợt 1 mức 15% vào tháng 12/2019).
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
 - Thời gian chi trả : dự kiến ngày 10/07/2020.

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty và chi trả cho cổ đông theo đúng thời hạn.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng