

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 ÁC QUY MN

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

Số : 476 /PA-KTTC

Tp.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2021

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 Ác 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 Ác 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 : **13/08/2021**

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

Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 (đợt cuối)

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: **27/08/2021**

- 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: 477/PA-KTTC
V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2021.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả 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
để thực hiện chi trả 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: 13/08/2021

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 (đợt cuối).

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: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/08/2021

- 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN NĂM

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM (PINACO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (Pinaco);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam ngày 29 tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam được tổ chức tại Nhà Khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 4 năm 2021 với 150 Cổ đông/người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 35.962.293 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh và được công bố thông tin cho Ủy

ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh 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 31/12/2020;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 3: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

1. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 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;
 - 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. Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng;
 - Thành viên: 6 triệu đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát: Thành viên: 4 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,86 %.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

I. Kết quả kinh doanh năm 2020 và việc trích lập các quỹ:

		<i>Đơn vị tính: đồng</i>
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	2.954.018.147.401
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	189.507.262.135
3	Thuế TNDN phải nộp	40.924.508.569
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	148.582.753.566
B. Phân chia các quỹ		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (42,5%) (*)	63.147.670.266
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	13.372.447.821
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	189.000.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		71.873.635.479

II. Phương án chia cổ tức năm 2020:

Đơn vị tính:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	256.806.949
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	71.873.635.479
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	72.130.442.428
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2020 là: 15% VĐL	69.707.560.500
	Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15%	69.707.560.500
5	Lợi nhuận còn giữ lại	2.422.881.928

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,83 %.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2021.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu: 3.700 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận: 195 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ cổ tức: Phần đầu 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 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

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 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng 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 264/PA-HĐQT ngày 07/4/2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm Tờ trình số 265/PA-HĐQT ngày 07/4/2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 9: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm Tờ trình số 266/PA-HĐQT ngày 07/4/2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 10: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

(Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đính kèm Tờ trình số 05/BKS-TTr/2021 ngày 07/4/2021).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

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./.

Nơi nhận:

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

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



Lê Hoàng