

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK TPHCM)

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: 310/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 135/NQ-HĐQT. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 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 135/NQ-HĐQT

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: 195/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
của Quý I/2023 và kế hoạch Quý II, dự kiến 06 tháng đầu năm 2023;
và các Báo cáo, Tờ trình đại hội chính thức trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (PINACO);

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Phiếu lấy ý kiến số 299/PLYK-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận với đề nghị của Tổng giám đốc PINACO tại Báo cáo số 298/PA-KH ngày 18 tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý I/2023.

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thời gian		So sánh kế hoạch (%)
		KH Quý I	TH Quý I	
1	Doanh thu	939	927	99
2	Lợi nhuận trước thuế	30	35	116

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2023.

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thời gian		
		TH Quý I	KH Quý II	KH 06T/2023
1	Doanh thu	927	938	1.865
2	Lợi nhuận trước thuế	35	49,5	84,5

Đề nghị Tổng giám đốc Công ty tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền...; phấn đấu đạt chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý II và 06 tháng đầu năm 2023 ở mức cao nhất có thể.

Điều 2. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng Quý I/2023 tại Báo cáo số 292/BC-PA ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Tổng giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 6.327 triệu đồng (đạt 15% kế hoạch năm), trong đó:

- + Xây lắp: 322 triệu đồng;
- + Thiết bị: 5.835 triệu đồng;
- + Khác: 170 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng Quý I/2023).

Điều 3. Thống nhất với đề nghị của Tổng giám đốc PINACO tại Tờ trình số 297/PA-BDH ngày 17 tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thống nhất danh sách đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Thành viên đề cử bầu HĐQT	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
1	Ông Shigeru Ezure	Công ty TNHH Furukawa Battery	10,54%

2. Thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

3. Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo bộ môn liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị, hoàn thiện “nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội” (nếu có), trình Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung tài liệu nêu trên. Thời gian hoàn thành ngày 20 tháng 4 năm 2023;

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng ban và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu còn lại phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, 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;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Các phòng: KTTC, KH, KT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng