

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: 456/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2023

**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: Phó Tổng Giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 10/07/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 336/NQ-HĐQT về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng Quý II, 06 tháng đầu năm 2023; kế hoạch Quý III, dự kiến 09 tháng năm 2023; và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2023 tại đường dẫn : [www.pinaco.com.vn](http://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 336/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: 336 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng  
Quý II, 06 tháng đầu năm 2023; kế hoạch Quý III, dự kiến 09 tháng năm 2023;  
và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng.

### 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 Biên bản họp phiên 4 – năm 2023 ngày 08 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị 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 456/PA-KH, ngày 07 tháng 7 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý II và 06 tháng đầu năm 2023.

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thời gian		So sánh kế hoạch (%)
		KH 06T/2023	TH 06T/2023	
1	Doanh thu	1.865	1.813	97
2	Lợi nhuận trước thuế	84,5	77	91

Theo số liệu Quý II/2023 chưa kiểm toán.

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý III và dự kiến 09 tháng năm 2023.

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thời gian		
		TH 06T/2023	KH Quý III	KH 09T/2023
1	Doanh thu	1.813	946	2.759
2	Lợi nhuận trước thuế	77	40	117

Đề nghị Tổng giám đốc 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 (nếu có)...; phần đầu đạt chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý III và 09 tháng 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 06 tháng đầu năm 2023 tại Báo cáo số 447/BC-PA ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Tổng Giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

\* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 11.831 triệu đồng (đạt 28% kế hoạch), trong đó:

+ Xây lắp:	322 triệu đồng;
+ Thiết bị:	10.920 triệu đồng;
+ Khác:	589 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng quý 2, 06 tháng đầu năm 2023).

Yêu cầu Tổng Giám đốc tập trung đôn đốc và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và các quy định có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

### **Điều 3.**

1. Chấp thuận chuyển bước đầu tư từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư” Dự án “Đầu tư thiết bị đồ axit tự động để sản xuất ắc quy” (Dự án) theo đề nghị của Tổng giám đốc PINACO tại Tờ trình số 449/TTr-PA ngày 06 tháng 7 năm 2023;

2. Giao Tổng giám đốc PINACO tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PINACO và các quy định khác có liên quan; bảo đảm và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, hiệu quả đầu tư đã xác định trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án.

### **Điều 4.**

1. Chấp thuận bổ sung Dự án “Đầu tư silo cho máy bột chì” vào danh mục “chuẩn bị đầu tư” trong Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 nhằm đảm bảo chất lượng bột chì theo đề nghị của Tổng giám đốc PINACO tại Tờ trình số 448/TTr-PA ngày 06 tháng 7 năm 2023;

2. Giao Tổng giám đốc PINACO chỉ đạo bộ môn liên quan tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PINACO và các quy định khác có liên quan.

### **Điều 5.**

1. Thông qua Dự thảo Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng (thay thế Quy chế Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-PA-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2015);

2. Giao Tổng giám đốc PINACO chỉ đạo Phòng Kỹ thuật tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT và các thành viên tham dự cuộc họp, hoàn chỉnh Dự thảo, trình HĐQT ký ban hành.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 6;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (đề 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**

