

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK 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: 672/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. 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
- Email: duyhung@pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 557/NQ-HĐQT về “Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng của Quý III và 09 tháng đầu năm 2023, dự kiến cả năm 2023; và phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT”.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2023 tại đường dẫn : [www.pinaco.com.vn](http://www.pinaco.com.vn).

Chúng 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 557/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: 557/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng  
của Quý III và 09 tháng đầu năm 2023, dự kiến cả năm 2023;  
và phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT.**

**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 6 – năm 2023 ngày 07 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm 2023.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý III năm 2023 (tỷ đồng)	09 tháng năm 2023 (tỷ đồng)	So sánh kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	795	2.609	72%
2	Lợi nhuận trước thuế	24	101	52%

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV, cả năm 2023.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý IV năm 2023 (tỷ đồng)	Năm 2023 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	991	3.600
2	Lợi nhuận trước thuế	44	145

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,... ; phấn đấu đạt chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý IV và cả 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 9 tháng đầu năm 2023 tại Báo cáo số 667/BC-PA, ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Tổng giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

\* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 22.939 triệu đồng (đạt 55% kế hoạch năm), trong đó:

- + Xây lắp: 402 triệu đồng;
- + Thiết bị: 22.253 triệu đồng;
- + Khác: 284 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng 09 tháng đầu năm 2023).

**Điều 3.** Phân công lại nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Lê Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị; Trực tiếp phụ trách công tác chiến lược và công tác tổ chức nhân sự.

2. Ông Lê Văn Năm, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động Ban Tổng giám đốc; Phụ trách công bố thông tin; Phụ trách phát triển bền vững, công tác môi trường Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

3. Ông Nguyễn Văn Chung, Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư và thu xếp gói tài chính cho Công ty; Hỗ trợ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung, dài hạn của Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

5. Ông Shigeru Ezure, Thành viên Hội đồng quản trị: Hỗ trợ Công ty trong việc phát triển khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam và các nước trong khu vực; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

**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: KTTT, KH, KT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng