

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: 201/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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 02/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 129/NQ-HĐQT về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với "Người có liên quan".

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2024 tại đường dẫn : 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 129/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ VĂN NĂM

Số: 129/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với “Người có liên quan”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 448/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Phiếu lấy ý kiến số 189/PLYK-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Chấp thuận chủ trương để Tổng giám đốc PINACO ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tác là “Người có liên quan” theo đề nghị của Tổng giám đốc PINACO tại Tờ trình số 186/PA-BĐH ngày 28 tháng 3 năm 2024, trong phạm vi các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn theo Danh sách dự kiến các hợp đồng, giao dịch với “Người có liên quan” đính kèm, cụ thể:

1.1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tác là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (“Vinachem”) và các đơn vị do Vinachem nắm giữ trên 10% vốn điều lệ như Nhà máy Hóa chất Biên Hòa – CN. Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam; Công ty CP Phân bón Miền Nam; Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa – CN. Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que Hàn; Chi nhánh Công ty CP bột giặt Lix tại Bình Dương;...

1.2. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tác là Công ty TNHH Ác quy Furukawa (“FB”) và Công ty Siam Furukawa (Công ty con của FB).

1.3. Các hợp đồng, giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ nêu trên phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1.3.1. Giá trị các hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng “Người có liên quan” nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính gần nhất;

1.3.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch, đơn giá mua, bán hàng hóa, dịch vụ được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể đảm bảo lợi ích tối đa của PINACO, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ công ty;

1.3.3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nội dung hợp đồng, giao dịch sẽ căn cứ theo biến động thực tế của thị trường, quy định hiện hành và theo thỏa thuận giữa PINACO với các bên sao cho vẫn đảm bảo các nguyên tắc nêu trên.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc PINACO:

2.1. Tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng, giao dịch và triển khai thực hiện; chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với “Người có liên quan” theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ công ty; Định kỳ hàng năm báo cáo HĐQT về các giao dịch này;

2.2. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các giao dịch với “Người có liên quan” cho Bộ phận Công bố thông tin.

Điều 3. 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, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn HCVN (đề b/c);
- Ban kiểm soát;
- VSD, HOSE;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin; KTTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Lê Hoàng



DANH SÁCH DỰ KIẾN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết số: 129/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2024
của Hội đồng quản trị Công ty)

(ĐVT: 1.000 đồng)

STT	Người có liên quan	Loại hợp đồng/ giao dịch	Giá trị ước tính	VAT ước tính	Tổng giá trị ước tính	Ghi chú
I	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, Công ty con, Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ trên 10% vốn điều lệ.					
1	Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - CN Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam	Hợp đồng nguyên tắc (mua hóa chất như: Acid Sulfuric, Xút lỏng,...)	5.940.477,95	475.238,24	6.415.716	VAT 8%
2	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Hợp đồng nguyên tắc (mua hóa chất như: Acid Sulfuric,...)	6.302.087,00	630.208,70	6.932.296	VAT 10%
3	Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa - CN Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que Hàn	Hợp đồng mua bán (mua nhiên liệu như: Acetylen, Ni tơ, Oxy,...)	330.044,00	26.403,52	356.448	VAT 8%
4	Chi nhánh Công ty CP Bột giặt LIX tại Bình Dương	Mua lẻ bột giặt	13.436,64	1.074,93	14.512	VAT 8%
Tổng giá trị các hợp đồng:			12.586.046	1.132.925	13.718.971	
<i>(Bằng chữ: Mười ba tỷ, bảy trăm mười tám triệu, chín trăm bảy mươi một ngàn đồng).</i>						
II	Công ty TNHH Ác quy Furukawa (FB) và Công ty con của FB					
1	Công ty TNHH Ác quy Furukawa	Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật ác quy				
1,1	Thỏa thuận ký ngày 01 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực trong vòng 15 tháng kể từ ngày ký:					Đã thực hiện
	- Phí bản quyền từ 1/6-31/12/2020 (DT thuần: 223.760.583.961 đồng);		1.118.803		1.118.803	
	- Phí bản quyền từ 1/1-31/8/2021 (DT thuần: 295.881.025.000 đồng).		1.479.405		1.479.405	
Cộng:					2.598.208	
1,2	Phụ lục Thỏa thuận ký ngày 01 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày ký:					Đã thực hiện

- Phí bản quyền từ 1/9-31/12/2021 (DT thuần: 171.143.748.800 đồng);	855.719		855.719	
- Phí bản quyền từ 1/1-31/12/2022 (DT thuần: 596.899.834.053 đồng)	2.984.499		2.984.499	
- Phí bản quyền từ 1/1-31/12/2023 (DT thuần: 536.485.721.828 đồng);	2.682.429		2.682.429	
- Phí bản quyền từ 1/1-31/12/2024 (DT thuần ước tính: 575.611.203.409 đồng);	2.878.056		2.878.056	Ước thực hiện các năm còn lại
- Phí bản quyền từ 1/1-31/12/2025 (DT thuần ước tính: 620.953.372.678 đồng)	3.104.767		3.104.767	
- Phí bản quyền từ 1/1-31/8/2026 (DT thuần ước tính: 397.933.222.702 đồng)	1.989.666		1.989.666	
Cộng:			14.495.136	
Tổng giá trị các thỏa thuận:			17.093.344	
<i>(Bằng chữ: Mười bảy tỷ, chín mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).</i>				