

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: 49/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 23 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

- 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 23/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 181/NQ-HĐQT về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng của Quý I/2024, kế hoạch Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2024.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2024 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

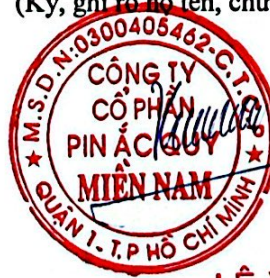
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *lll*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 181/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: 181 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
của Quý I/2024, kế hoạch Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2024.

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 2 – năm 2024 ngày 19 tháng 4 năm 2024 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 I/2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thời gian		So sánh kế hoạch (%)
		KH Quý I	TH Quý I	
1	Doanh thu	951	939	99
2	Lợi nhuận trước thuế	40	40,4	101

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2024:

2.1. Thông qua kế hoạch SXKD Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thời gian		
		TH Quý I	KH Quý II	KH 06T/2024
1	Doanh thu	939	950	1.889
2	Lợi nhuận trước thuế	40,4	40	80,4

2.2. 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 II và 06 tháng đầu năm 2024 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/2024 tại Báo cáo số 240/BC-PA, ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Tổng giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 2.218 triệu đồng (đạt 13% kế hoạch năm), trong đó:

- + Xây lắp: 0 triệu đồng;
- + Thiết bị: 1.951 triệu đồng;
- + Khác: 267 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng Quý I/2024 kèm theo).

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. Chấp thuận chuyển bước đầu tư từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư” Dự án “Đầu tư máy nạp thẻ cho Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai” (Dự án) theo đề nghị của Tổng giám đốc PINACO tại Tờ trình số 239/PA-KT, ngày 17 tháng 4 năm 2024.

Yêu cầu 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. Thống nhất thông qua việc phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị để tăng công suất lá cực lên 1,25 triệu kWh/năm” (Dự án) theo đề nghị của Tổng giám đốc PINACO tại Tờ trình số 30/TTQT-PA, ngày 10 tháng 01 năm 2024, cụ thể như sau:

- * Tổng giá trị quyết toán: 41.298.441.021 đồng, trong đó:
- + Thiết bị: 41.296.956.021 đồng;
- + Khác: 1.485.000 đồng.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị để tăng công suất lá cực lên 1,25 triệu kWh/năm” nêu trên.

Điều 5. Thống nhất thông qua việc phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án “Đầu tư xây dựng xưởng rửa cát thẻ chì tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2” (Dự án) theo đề nghị của Tổng giám đốc PINACO tại Tờ trình số 31/TTQT-PA, ngày 10 tháng 01 năm 2024, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị quyết toán:	11.626.558.965 đồng, trong đó:
+ Xây dựng:	10.974.538.965 đồng;
+ Tư vấn:	652.020.000 đồng.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án “Đầu tư xây dựng xưởng rửa cắt thẻ chì tại Xí nghiệp Ác quy Đồng Nai 2” nêu trên.

Điều 6. 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Bộ phận CBTT;
- Các phòng: KTTC, KH, KT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

