



# CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM PINACO

Mã số thuế: 0300405462  
321 Trần Hưng Đạo – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông tin chi tiết như sau:

**Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (Thứ Bảy) ngày 20 tháng 04 năm 2024.

(Đón khách từ 8 giờ 00 phút, khai mạc lúc 8 giờ 30 phút).

**Địa điểm:** Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, VN.

**Nội dung:** Thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, tạm ứng cổ tức năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (nếu có);
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).

Nội dung chi tiết trình Đại hội vui lòng xem trên Website: <https://pinaco.com/co-dong/dai-hoi-co-dong/-nam-2024-123.html>

*Để tạo điều kiện cho việc tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội; đồng thời đề xuất các vấn đề liên quan, đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng văn bản (nếu có) chậm nhất đến 16 giờ 00 phút (Thứ Tư) ngày 10 tháng 04 năm 2024.*

Đăng ký: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam.

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: +8428 39203062; Hoặc: +8428 39203063; Fax: +8428 39203060; Email: [pinaco@pinaco.com.vn](mailto:pinaco@pinaco.com.vn)

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

## GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

Họ tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày: ...../...../.....

Địa chỉ:.....

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Chức vụ tại tổ chức:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Mã số cổ đông:.....Hiện đang sở hữu:.....Cổ phiếu PAC.

**Nay tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày: ...../...../.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....Cổ phiếu PAC.

**Hoặc:** Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị PINACO theo danh sách sau:

Người nhận ủy quyền	Chức danh	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số CP được ủy quyền
Ông Lê Hoàng	Chủ tịch HĐQT	001073015490	
Ông Lê Văn Năm	Thành viên HĐQT	079067027047	
Ông Nguyễn Văn Chung	Thành viên HĐQT	030082000243	
Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT	019081002756	
Ông Shigeru Ezure	Thành viên HĐQT	TT2176848	

Được quyền thay mặt tôi tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam được tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2024.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2024  
**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: - Nếu bên ủy quyền là pháp nhân thì Người đại diện pháp luật ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên.