



DRY CELL & STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
PINACO

Tax code: 0 3 0 0 4 0 5 4 6 2

No. 321 Tran Hung Dao Street – District No.1 – Ho Chi Minh City

Tel: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060

INVITATION LETTER

To Attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2024

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

The Board of Directors of Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, details as follows:

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).

Time: *From 8:00 am to 11:30 am (Saturday), April 20th 2024.*

(Welcoming guests from 8:00 am, Opening at 8:30 am).

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

Venue: *Phuong Nam Guest House, No. 252 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

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

Agenda: Discussion and approval of issues under the authority of the General Meeting of Shareholders:

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
Reports of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management;
- Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023, tạm ứng cổ tức năm 2024;
Profit sharing and dividend payment plan for 2023, advance dividend for 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
Selection of an auditing firm for the Financial Statement in 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);
Dismissal and election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2022-2027 (if any);
- 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);
Amendment of the Company's Charter, Internal Regulation on corporate governance, Operation Regulation of the Board of Directors and Operation Regulation of the Board of Supervisors (if any);
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).
Other important matters (if any).

Nội dung chi tiết trình Đại hội vui lòng xem trên Website / For more details, please visit 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.

*For registration, please return your confirmation of Attending; as well as propose related issues and nominate candidates for members of the Board of Directors, the Board of Supervisors (if any) by **16:00 PM (Wednesday), April 10th 2024.***

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

Registration: The Organizing Committee of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company.

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

Address: No. 321 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Điện thoại: +8428 39203062; **Hoặc:** +8428 39203063; **Fax:** +8428 39203060; **Email:** pinaco@pinaco.com.vn

Tel: +8428 39203062; Or +8428 39203063; Fax: +8428 39203060; Email: pinaco@pinaco.com.vn

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

The presence of Shareholders will contribute to the success of the meeting./.

Ho Chi Minh City, March 29th, 2024

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



LE HOANG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

-----oOo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

LETTER OF AUTHORIZATION

Kính gửi/Attn: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

The Board of Directors - Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company

Họ tên cổ đông:.....

Full name of Shareholder:

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

ID card/Citizen Identity Card/Passport No./Business Registration Certificate:Place of Issuance:Date of Issuance:

Địa chỉ:.....

Address:

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

Full name of the representative (if the shareholder is a legal entity):

Chức vụ tại tổ chức:.....

Position:

Điện thoại:.....Fax:.....

Telephone:Fax:

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

Shareholder's Code: Currently own: PAC stocks.

Nay tôi ủy quyền cho:

I hereby authorize:

Ông/Bà:.....

Full name of Authorized Person:

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

ID card/Citizen Identity Card/Passport No./Business Registration Certificate:Place of Issuance:Date of Issuance:

Địa chỉ:.....

Address:

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

Number of authorized stocks: PAC stocks.



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

Or: Shareholders may authorize the Board of Directors of PINACO as follows:

Người nhận ủy quyền <i>Authorized person</i>	Chức danh <i>Position</i>	Số CMND/ CCDC/ Hộ chiếu <i>ID Card/ Citizen Identity Card/ Passport No.</i>	Số CP được ủy quyền <i>Number of authorized stocks</i>
Ông Lê Hoàng	Chủ tịch HĐQT Chairman	001073015490	
Ông Lê Văn Năm	Thành viên HĐQT Member	079067027047	
Ông Nguyễn Văn Chung	Thành viên HĐQT Member	030082000243	
Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT Member	019081002756	
Ông Shigeru Ezure	Thành viên HĐQT Member	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.

To act on behalf of me to attend, speak and vote on the issues under the authority of shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company held on April 20th 2024.

....., Ngày.....tháng.....năm 2024
....., 2024

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
Authorized person
(Signature, full name)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
Confirmed of Shareholder
(Signature, full name and seal- in case of legal entity)



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

Note: - If the authorizing party is a legal entity, the legal representative shall sign, seal and state his/her full name.