

# **CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

**DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY**

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

**Address: 321 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City**

**ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: [www.pinaco.com](http://www.pinaco.com)**

**Phone: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: [www.pinaco.com](http://www.pinaco.com)**

---

## **TÀI LIỆU** **DOCUMENTS**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN** **NĂM 2025**

**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS**



**Tháng 04/2025**  
**April, 2025**



# CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: [www.pinaco.com](http://www.pinaco.com)

Mã chứng khoán: PAC; Mã số thuế: 0300405462

## DANH MỤC TÀI LIỆU

| STT | NỘI DUNG   |
|-----|--|
| 1   | Thư mời họp.   |
| 2   | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  |
| 3   | Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách đại biểu.   |
| 4   | Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.<br><i>(Dữ liệu đang cập nhật).</i>   |
| 5   | Giấy ủy quyền tham dự đại hội.   |
| 6   | Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.  |
| 7   | Hướng dẫn cách quét mã QR Code để lấy tài liệu đại hội bằng điện thoại di động.  |
| 8   | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.   |
| 9   | Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.   |
| 10  | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.   |
| 11  | Tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.<br><i>(Đính kèm dự thảo Quy chế, Phiếu thảo luận (Mẫu 01/ĐHĐCĐ2025), Phiếu biểu quyết từ xa (Mẫu 02/ĐHĐCĐ2025)).</i>   |
| 12  | Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.<br><i>(Dữ liệu đang cập nhật).</i>   |
| 13  | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.<br><i>(Dữ liệu đang cập nhật).</i>   |
| 14  | Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.<br><i>(Dữ liệu đang cập nhật).</i>  |
| 15  | Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2025.<br><i>(Dữ liệu đang cập nhật).</i>   |
| 16  | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.   |
| 17  | Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.   |
| 18  | Tờ trình không tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước” đã được thông qua tại Nghị quyết số 200/PA-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.<br><i>(Dữ liệu đang cập nhật).</i> |
| 19  | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.<br><i>(Đính kèm dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị).</i><br><i>(Dữ liệu đang cập nhật).</i>  |



# DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY

Address: 321 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City  
Phone: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: [www.pinaco.com](http://www.pinaco.com)  
Stock code: PAC; Tax code: 0300405462

## LIST OF DOCUMENTS

| No. | CONTENTS  |
|-----|---|
| 1   | Invitation Letter.  |
| 2   | Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.  |
| 3   | List of the Presidium, Secretariat, Voting Committee, and Delegate Credential Verification Committee.   |
| 4   | Draft resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.<br><i>(Data being updated).</i>  |
| 5   | Authorization form to attend the meeting.   |
| 6   | Voting Card and Voting Ballot template.   |
| 7   | Instructions on scanning the QR Code to access the General Meeting of Shareholders documents using a mobile phone.  |
| 8   | Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the business plan for 2025.  |
| 9   | Report on the activities of the Board of Management in 2024 and the business plan for 2025.   |
| 10  | Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and the supervision plan for 2025.   |
| 11  | Proposal on the regulations for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.<br><i>(Attached: Draft Regulations, Discussion Ballot (Form 01/AGM2025), Remote Voting Ballot (Form 02/AGM2025)).</i>   |
| 12  | Proposal on the audited financial statements for 2024.<br><i>(Data being updated).</i>  |
| 13  | Proposal on the profit distribution plan and dividend payment for 2024.<br><i>(Data being updated).</i>   |
| 14  | Proposal on remuneration payments for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the projected remuneration for 2025.<br><i>(Data being updated).</i>  |
| 15  | Proposal on the business plan for 2025 and interim dividend payment for 2025.<br><i>(Data being updated).</i>   |
| 16  | Proposal on the selection of the audit firm for the 2025 financial statements.  |
| 17  | Proposal on the plan for issuing shares to increase charter capital from owner's equity.  |
| 18  | Proposal on discontinue implementing the investment policy for the project "Investment in the construction of a battery factory at An Phuoc Industrial Park," which was previously approved under Resolution No. 200/PA-HĐQT dated April 22 <sup>nd</sup> , 2023, of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.<br><i>(Data being updated).</i>       |
| 19  | Proposal on amendments and supplements to the company's Charter, Internal Regulations on corporate governance, and Regulations on Operation of the Board of Directors.<br><i>(Attached: Draft company's Charter, Internal Regulations on corporate governance, and Regulations on Operation of the Board of Directors).</i><br><i>(Data being updated).</i> |



## CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẤC QUY MIỀN NAM

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: [www.pinaco.com](http://www.pinaco.com)

Mã chứng khoán: PAC; Mã số thuế: 0300405462

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ấc quy miền Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (Thứ Bảy) ngày 26 tháng 4 năm 2025.

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

Địa điểm: Lầu 9, Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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 2024, tạm ứng cổ tức năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 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 Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (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-2025-132.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 Năm) ngày 17 tháng 4 năm 2025**.*

Đăng ký: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Pin Ấc 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 28 tháng 3 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng



## DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY

Address: 321 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City  
Phone: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: [www.pinaco.com](http://www.pinaco.com)  
Stock code: PAC; Tax code: 0300405462

### INVITATION TO ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company (“Pinaco” or the “Company”) cordially invites our esteemed shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”). The details are as follows:

Time: From 8:00 AM to 11:30 AM on Saturday, April 26, 2025.

(Guest reception starts at 8:00 AM, followed by the opening ceremony at 8:30 AM).

Venue: 09<sup>th</sup> Floor, Sen Viet Hotel, 33 Cao Thang, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

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

- Reports from the Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management;
- Profit distribution plan, dividend payment for 2024, and advance dividend payment for 2025;
- Selection of the audit firm for 2025 financial statements;
- Dismissal of members of the Board of Directors and Board of Supervisors; election of additional members for the 2022-2027 term (if any);
- Amendments and supplements to: the Company’s Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the Board of Directors, and Operational Regulations of the Board of Supervisors (if any);
- Other important matters (if any).

For detailed meeting documents, please visit: <https://pinaco.com/co-dong/dai-hoi-co-dong/-nam-2025-132.html>

*To ensure the successful organization of the AGM, Shareholders are kindly requested to register for attendance, and to submit relevant proposals, nominations, or self-nominations for the Board of Directors and Board of Supervisors (if any) in writing no later than **16:00 (4:00 PM) on Thursday, April 17, 2025.***

Registration: Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders – Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company.

Address: 321 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Phone: +8428 39203062; or +8428 39203063; Fax: +8428 39203060;

Email: [pinaco@pinaco.com.vn](mailto:pinaco@pinaco.com.vn)

Your presence will contribute to the success of the General Meeting./.

*Ho Chi Minh City, day 28 month 3 year 2025*

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



LE HOANG



# CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: [www.pinaco.com](http://www.pinaco.com)

Quét QR code tại đây  
để lấy tài liệu tham khảo



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian:** 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2025.

**Địa điểm:** Lầu 9, Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Tp. HCM, VN.

| Stt | Thời gian   | Nội Dung   | Thực hiện                     |
|-----|-------------|--|-------------------------------|
| 1   | 08h00-08h30 | Đăng ký Đại biểu, phát tài liệu.   | Ban tổ chức                   |
| 2   | 08h30-09h00 | Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.<br>Giới thiệu Chủ tọa đại hội.  |                               |
|     |             | Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký; bầu Ban kiểm phiếu.  | Chủ tọa                       |
|     |             | Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự đại hội.   | Ban kiểm tra tư cách đại biểu |
|     |             | Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội.   | Chủ tọa,<br>Ban tổ chức       |
| 3   | 09h00-09h20 | Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.   | Đại diện<br>HĐQT, BDH,<br>BKS |
| 4   | 09h20-10h00 | Trình bày các Tờ trình:<br>1) Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;<br>2) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;<br>3) Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch mức thù lao năm 2025;<br>4) Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2025;<br>5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;<br>6) Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;<br>7) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;<br>8) Không tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước” đã được thông qua tại Nghị quyết số 200/PA-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;<br>9) Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). | Đại diện<br>HĐQT, BKS         |
| 5   | 10h00-10h30 | Hướng dẫn biểu quyết;  | Chủ tọa,<br>Ban kiểm<br>phiếu |
|     |             | Đại biểu biểu quyết;   |                               |
|     |             | Nội dung khác (nếu có).  |                               |
| 6   | 10h30-10h45 | Nghỉ giải lao  |                               |
| 7   | 10h45-11h00 | Thảo luận, giải đáp ý kiến của Đại biểu  | Đoàn Chủ tọa                  |
| 8   | 11h00-11h15 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.   | Ban kiểm phiếu                |
| 9   | 11h15-11h30 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.  | Chủ tọa,<br>Ban Thư ký        |
| 10  | 11h30       | Bế mạc Đại hội.  | Chủ tọa                       |





# DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY

Address: 321 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City  
Phone: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: [www.pinaco.com](http://www.pinaco.com)

Scan the QR code here to  
access reference materials



## AGENDA 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**Time:** 8:00 (Vietnam time, GMT+7), April 26<sup>th</sup>, 2025.

**Venue:** 09<sup>th</sup> Floor, Sen Viet Hotel, 33 Cao Thang, Ward 2, District 3, HCM City, Vietnam.

| No. | Time          | Content  | Responsible party                    |
|-----|---------------|--|--------------------------------------|
| 1   | 8:00 - 8:30   | Delegate registration and document distribution.   | Organizing Committee                 |
| 2   | 8:30 - 9:00   | Opening remarks, and introduction of delegates.<br>Introduction of the Chairperson of the Meeting.   |                                      |
|     |               | Introduction of the Presidium, appointment of the Secretariat, and election of the Voting Counting Committee.  | Chairperson                          |
|     |               | Report on delegate eligibility verification.   | Delegate Verification Committee      |
|     |               | Approval of the Meeting agenda and regulations.  | Chairperson;<br>Organizing Committee |
| 3   | 9:00 - 9:20   | Reports from the Board of Directors (BOD), Board of Management (BOM), and Board of Supervisors (BOS).  | Representatives of BOD, BOM, BOS     |
| 4   | 9:20 - 10:00  | Presentation of proposals:<br>1) Audited financial statement for 2024;<br>2) Profit distribution plan and dividend payment for 2024;<br>3) Remuneration for the BOD and SB for 2024 and proposed remuneration for 2025;<br>4) Business plan for 2025 and advance dividend payment for 2025;<br>5) Selection of the audit firm for 2025 financial statements;<br>6) Plan for issuing shares to increase charter capital from owner’s equity;<br>7) Amendments and supplements to the Company’s Charter, Internal regulations on corporate governance, and Operational regulations of the BOD;<br>8) Discontinuation of the investment policy for the project “Investment in the construction of a battery factory at An Phuoc Industrial Park,” which was approved under Resolution No. 200/PA-HĐQT dated April 22 <sup>nd</sup> , 2023, of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.<br>9) Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any). | Representatives of BOD, BOS          |
| 5   | 10:00-10:30   | Guidance on Voting procedures;   | Chairperson;<br>Voting committee     |
|     |               | Delegates Voting;  |                                      |
|     |               | Other matters (if any).  |                                      |
| 6   | 10:30 - 10:45 | Break  |                                      |
| 7   | 10:45 - 11:00 | Discussion and Q&A session   | Presidium                            |
| 8   | 11:00 - 11:15 | Announcement of voting results   | Voting committee                     |
| 9   | 11:15 - 11:30 | Approval of the Meeting Minutes and Resolutions.   | Chairperson;<br>Secretariat          |
| 10  | 11:30         | Closing of the Meeting   | Chairperson                          |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU,  
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**I. ĐOÀN CHỦ TỌA:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1) Ông Lê Hoàng        | : Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa        |
| 2) Ông Lê Văn Năm      | : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc |
| 3) Ông Nguyễn Duy Hưng | : Phó Tổng giám đốc                           |
| 4) Ông Cao Trọng Miên  | : Trợ lý Tổng giám đốc                        |

**II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Ông Tạ Duy Linh          | : Trưởng ban |
| 2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh   | : Thành viên |
| 3) Bà Nguyễn Thị Thục Quyên | : Thành viên |

**III. BAN THƯ KÝ:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1) Ông Nguyễn Kiên Cường | : Trưởng ban |
| 2) Bà Hoàng Thị Nga      | : Thành viên |

**IV. BAN KIỂM PHIẾU:**

Chủ tọa đề xuất nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Ông Nguyễn Hoàng Anh       | : Trưởng ban |
| 2) Ông Phan Vĩnh Lộc          | : Phó ban    |
| 3) Ông Lê Duy Dương           | : Thành viên |
| 4) Ông Âu Dương Quyên         | : Thành viên |
| 5) Ông Trần Nguyễn Nguyên Đạt | : Thành viên |
| 6) Ông Đinh Quốc Minh Luân    | : Thành viên |
| 7) Ông Nguyễn Thiện Thuận     | : Thành viên |
| 8) Ông Mai Hoàng Phương       | : Thành viên |



*Ho Chi Minh City, day 28 month 3 year 2025*

**PRESIDIUM, SECRETARIAT, VOTING COMMITTEE,  
DELEGATE VERIFICATION COMMITTEE AT THE  
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**I. PRESIDIUM:**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1) Mr. Le Hoang        | : Chairman of the Board of Directors – Chairperson |
| 2) Mr. Le Van Nam      | : Board Member, General Director                   |
| 3) Mr. Nguyen Duy Hung | : Deputy General Director                          |
| 4) Mr. Cao Trong Mien  | : Assistant General Director                       |

**II. DELEGATE VERIFICATION COMMITTEE:**

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Mr. Ta Duy Linh            | : Head of the Committee |
| 2) Mrs. Nguyen Thi Ngoc Anh   | : Member                |
| 3) Mrs. Nguyen Thi Thuc Quyen | : Member                |

**III. SECRETARIAT:**

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Mr. Nguyen Kien Cuong | : Head of the Secretariat |
| 2) Mrs. Hoang Thi Nga    | : Member                  |

**IV. VOTING COMMITTEE:**

The Chairperson nominates the following members for the Voting Committee, subject to approval by the General Meeting of Shareholders:

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1) Mr. Nguyen Hoang Anh       | : Head of the Committee        |
| 2) Mr. Phan Vinh Loc          | : Deputy Head of the Committee |
| 3) Mr. Le Duy Duong           | : Member                       |
| 4) Mr. Au Duong Quyen         | : Member                       |
| 5) Mr. Tran Nguyen Nguyen Dat | : Member                       |
| 6) Mr. Dinh Quoc Minh Luan    | : Member                       |
| 7) Mr. Nguyen Thien Thuan     | : Member                       |
| 8) Mr. Mai Hoang Phuong       | : Member                       |

Số / No. .... /PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025/  
*Ho Chi Minh City, day ... month ... year 2025*

**DỰ THẢO/  
Draft**

**NGHỊ QUYẾT / *RESOLUTION***  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM**  
***2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***  
***DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 / *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 / *Pursuant to Law No. 03/2022/QH15 dated January 11<sup>th</sup>, 2022;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 / *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 / *Pursuant to the Law on Accounting No. 88/2015/QH13 dated November 20<sup>th</sup>, 2015;*
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam / *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Dry Cell & Storage Battery Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2025 tại Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / *Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company, held on April 26<sup>th</sup>, 2025, at Sen Viet Hotel, 33 Cao Thang, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City,*

Vào hồi ..... giờ ..... phút ngày 26 tháng 4 năm 2025 với sự tham gia của ..... Cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho ..... cổ phần, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết / *At [time] on April 26<sup>th</sup>, 2025, with the participation of ..... shareholders/authorized representatives representing ..... shares, accounting for .....% of the total voting shares.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam đã thảo luận thông qua Nghị quyết các vấn đề sau / *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company discusses and approves the following resolutions:*

## QUYẾT NGHỊ / *DECISION*:

### Điều 1: Thông qua các báo cáo / *Article 1: Approval of reports.*

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 / *Approval of the 2024 Board of Directors (BOD) performance report and the 2025 orientation plan.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua / *Voting approval rate*: ..... %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 / *Approval of the 2024 Board of Management performance report and the 2025 orientation plan.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua / *Voting approval rate*: ..... %

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025 / *Approval of the 2024 Board of Supervisors (BOS) performance report and the 2025 orientation plan.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua / *Voting approval rate*: ..... %

### Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán / *Article 2: Approval of the 2024 audited financial statement.*

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK TPHCM và đăng tải trên Website của công ty bao gồm / *The audited financial statements for 2024 were audited by KPMG Limited Company - Ho Chi Minh City Branch and disclosed to the State Securities Commission (SSC), the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), and posted on the Company's website, including:*

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên / *Auditor's report*;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024 / *Balance sheet as of December 31<sup>st</sup>, 2024*;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 / *Income statement for 2024*;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ / *Cash flow statement*;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính / *Financial statement notes*.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua / *Voting approval rate*: ..... %

### Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 / *Article 3: Approval of profit distribution and dividend payment plan for 2024.*

1. Kết quả kinh doanh năm 2024 và việc trích lập các quỹ / *Business performance in 2024 and allocation to funds*:

Đơn vị tính : đồng / *Unit: VND*

| STT/<br><i>No.</i>   | NỘI DUNG / <i>Item</i>  | SỐ TIỀN /<br><i>AMOUNT</i> |
|--|---|----------------------------|
| <b>A. Các chỉ tiêu tài chính / <i>Financial indicators</i></b> |   |                            |
| 1  | Doanh thu thuần / <i>Net revenue</i>                                    | 3.205.408.512.601          |
| 2  | Lợi nhuận kế toán trước thuế/ <i>Profit before tax</i>                  | 164.312.356.037            |
| 3  | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp / <i>Corporate income tax (CIT)</i> | 37.685.386.280             |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp / <i>Profit after tax</i>      | 126.626.969.757            |

| <b>B. Phân chia các quỹ / <i>Fund allocations</i></b>  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| 1  | Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) / <i>Development investment fund (30%)</i>                  | 37.988.090.927        |
| 2  | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) / <i>Bonus and welfare fund (10%)</i>                   | 12.662.696.976        |
| 3  | Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (0,33%) / <i>Management bonus fund (0.33%)</i> | 417.600.000           |
| <b>C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ / <i>Remaining profit after fund allocations</i></b> |   | <b>75.558.581.854</b> |

## 2. Phương án chia cổ tức năm 2024 / *Dividend payment plan in 2024:*

Đơn vị tính: đồng / *Unit: VND*

| <b>STT / <i>No.</i></b> | <b>NỘI DUNG / <i>Indicators</i></b>   | <b>SỐ TIỀN / <i>AMOUNT</i></b> |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1                       | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang / <i>Undistributed profit from previous year</i>             | 9.983.882.119                  |
| 2                       | Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ / <i>Current Year Profit after funds allocation</i>             | 75.558.581.854                 |
| 3                       | Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức / <i>Total profit available for dividend distribution</i>                 | 85.542.463.973                 |
| 4                       | Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia: 15% vốn điều lệ / <i>Expected dividend payment ratio: 15% of charter capital</i> | 69.707.560.500                 |
|                         | Trong đó: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15% / <i>Including: Cash dividend payment: 15%</i>                  | 69.707.560.500                 |
| 5                       | Lợi nhuận còn giữ lại / <i>Retained Profit</i>  | 15.834.903.473                 |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua / *Voting approval rate: ..... %*

**Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 / *Article 4: Approval of remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024 and the remuneration plan for 2025.***

- Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 496.500.000 đồng, trong đó / *Approval of the remuneration for the BOD and the BOS for 2024 totaling VND 496,500,000 đồng, including:*
  - Thù lao Hội đồng quản trị là 365.500.000 đồng / *BOD remuneration: VND 365,500,000.*
    - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng / *Chairman of the BOD: VND 108,000,000;*
    - Thành viên HĐQT: 256.500.000 đồng / *BOD Members: VND 256,500,000.*

- Thù lao Ban kiểm soát là 132.000.000 đồng / *BOS remuneration: VND 132,000,000.*
- Thành viên BKS: 132.000.000 đồng / *BOS Members: VND 132,000,000.*
- 2. Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau / *Remuneration plan for the BOD and the SB for 2025:*
  - Hội đồng quản trị / *Board of Directors:*
    - Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng / *Chairman of the BOD: VND 9,000,000/month;*
    - Thành viên: 7,5 triệu đồng/người/tháng / *BOD Member: VND 7,500,000/person/month.*
  - Ban kiểm soát / *Board of Supervisors:*
    - Thành viên: 6 triệu đồng/người/tháng / *BOS Member: VND 6.000.000/person/month.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua / *Voting approval rate: ..... %*

**Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2025 / *Article 5: Approval of business plan and advance dividend payment for 2025.***

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau / *Approval of the business plan for 2025 with the following targets:*

- Doanh thu: 4.000 tỷ đồng / *Revenue: VND 4.000 billion.*
- Lợi nhuận: 165 tỷ đồng / *Profit: VND 165 billion.*
- Tỷ lệ cổ tức: phần đầu 10% / *Dividend payment ratio: targeting 10%.*

2. Thông qua việc “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty” / *Approval of authorizing the Board of Directors to determine the advance dividend rate for 2025 and proceed with advance dividend payments to shareholders in accordance with the Company's business performance during the year.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua / *Voting approval rate: ..... %*

**Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 / *Article 6: Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.***

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 / *Approval to authorize the Board of Directors to decide on selecting an independent audit firm from the list approved by the State Securities Commission to audit the Company's 2025 financial statements.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua / *Voting approval rate: ..... %*

**Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu / *Article 7: Approval of the share issuance plan to increase charter capital from owner's equity.***

Tỷ lệ biểu quyết thông qua / *Voting approval rate: ..... %*

**Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty / / *Article 8: Approval of amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and Board of Directors' Operational Regulations.***

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua / *Voting approval rate:* ..... %**

**Điều 9: Thông qua không tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước” đã được thông qua tại Nghị quyết số 200/PA-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 / *Article 9: Approval of the discontinuation of the investment policy for the project “Investment in the construction of a battery factory at An Phuoc Industrial Park,” which was previously approved under Resolution No. 200/PA-HĐQT dated April 22, 2023, of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders..***

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua / *Voting approval rate:* ..... %**

**Điều 10: Điều khoản thi hành / *Article 10: Execution provisions.***

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này / *This resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the General Director of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company, and related parties are responsible for implementing this resolution.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM /  
*DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT***

***STOCK COMPANY***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /**

***O/B. BOARD OF DIRECTORS***

**CHỦ TỊCH / *CHAIRMAN***

**Nơi nhận/ *Recipients:***

- Như Điều 10 (thực hiện)/ *As Article 10 (for implementation);*
- Các cổ đông; Website Pinaco / *All shareholders; Pinaco website;*
- UBCKNN, SGDCK (báo cáo) / *State Securities Commission (SSC), Stock Exchange (for reporting);*
- Ban kiểm soát / *Board of Supervisors;*
- Bộ phận Công bố thông tin / *Information Disclosure Department;*
- Lưu: HC, Thư ký Công ty / *Archived: Administration, Secretary.*

**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 ẮC QUY MIỀN NAM**

Họ tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:..... cấp ngày: ...../...../..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:..... cổ phần PAC.

**Nay tôi ủy quyền cho:**

Tên cá nhân/ Tổ chức:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:..... cấp ngày: ...../...../..... tại:.....

Địa chỉ:.....

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

**Ngoài ra**, Cổ đông có thể ủy quyền cho 01 thành viên Hội đồng quản trị PINACO, theo danh sách sau:

| <b>Người nhận ủy quyền</b> | <b>Chức danh</b> | <b>Số CMND/CCCD/<br/>Hộ chiếu</b> | <b>Số CP<br/>được ủy quyền</b> |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 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 2025 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2025.

....., Ngày.....tháng.....năm 2025

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

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

*Lưu ý: Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.*



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----oOo-----

LETTER OF AUTHORIZATION

**To: THE BOARD OF DIRECTORS - DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY (PINACO)**

Shareholder's full name: .....

Authorized representative (for legal entity shareholder): .....

ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.: .....

Date of issue: ...../...../..... Place of issue: .....

Address: .....

Phone: ..... Fax: .....

Total number of shares owned or represented: ... PAC shares.

**I hereby authorize:**

Name of individual/ organization: .....

Authorized representative (for legal entity shareholder): .....

ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.: .....

Date of issue: ...../...../..... Place of issue: .....

Address: .....

Number of authorized shares:.....PAC shares.

**Alternatively**, the Shareholder may authorize a member of PINACO's Board of Directors, as listed below:

| Authorized Party     | Position              | ID Card/Citizen ID/Passport No. | Number of Authorized Shares |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Mr. Le Hoang         | Chairman of the Board | 001073015490                    |                             |
| Mr. Le Van Nam       | Board Member          | 079067027047                    |                             |
| Mr. Nguyen Van Chung | Board Member          | 030082000243                    |                             |
| Mr. Nguyen Quoc Viet | Board Member          | 019081002756                    |                             |
| Mr. Shigeru Ezure    | Board Member          | TT2176848                       |                             |

The authorized person(s) shall have the right to attend, speak, and vote on matters within the authority of shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company, which will be held on April 26, 2025.

*Ho Chi Minh City, day.... month....year 2025*

**Authorized Party**

*(sign and write full name)*

**Authorizing Party**

*(sign and write full name)*

*Note: - If the authorizing party or the authorized party is a legal entity, the legal representative must sign, affix the seal, and clearly state their full name.*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM (PINACO)**

---

**Đóng dấu treo**  
**Công ty**

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ ĐẠI BIỂU: ĐH...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần**



**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK  
COMPANY (PINACO)**

---

**Affix the  
Company's  
Hanging Seal**

# **VOTING CARD**

**DELEGATE CODE: DH...**

Full name: .....

Number of shares owned: ..... shares

Number of shares authorized: ..... shares

**Total number of represented shares: ..... shares**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM (PINACO)**

**Đóng dấu treo Công ty**

**Mã vạch**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
MÃ ĐẠI BIỂU: ĐH...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần**

*Quý Đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án cho từng nội dung biểu quyết.*

| NỘI DUNG   | Tán thành                | Không<br>Tán thành       | Không có<br>ý kiến       |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 05:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 06:</b> Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024, và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 07:</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2025.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 08:</b> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 9:</b> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 10:</b> Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 11:</b> Thông qua không tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước” đã được thông qua tại Nghị quyết số 200/PA-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tp. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu đánh dấu “X” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô:  
**Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến**  
đối với từng nội dung biểu quyết.

- Trường hợp Đại biểu thay đổi (không chọn) thì khoanh tròn ô đã chọn và đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô lựa chọn mới.

- Trường hợp muốn chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen hoàn toàn ô đó.



**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK  
COMPANY**

**Affix the Company's  
Hanging Seal**

**Barcode**

**VOTING BALLOT  
DELEGATE CODE: DH...**

Full name: .....  
Number of shares owned: ..... shares  
Number of shares authorized: ..... shares  
Total number of represented shares: ..... shares

*Delegates, please select **one** of the **three** options for each voting item.*

| No. | CONTENT   | Approve                  | Disapprove               | No opinion               |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Approval of the 2024 Board of Directors' activity report and the 2025 business plan.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Approval of the 2024 Board of Management's activity report and the 2025 business plan.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Approval of the 2024 Board of Supervisors' activity report and the 2025 audit plan.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Approval of the 2024 audited financial statements.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Approval of the 2024 profit distribution plan and dividend payment.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Approval of the 2024 remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors, and the 2025   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   | Approval of the 2025 business plan and interim dividend payment for 2025.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8   | Approval of the selection of the audit firm for the 2025 financial statements.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9   | Approval of the shares issuance plan to increase charter capital from owners' equity.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10  | Approval of Amendments and Supplements to the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the Board of   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11  | Approval of the discontinuation of the investment policy for the project "Investment in the construction of a battery factory at An Phuoc Industrial Park," which was previously approved under Resolution No. 200/PA-HĐQT dated April 22 <sup>nd</sup> , 2023, of the 2023 Annual General Meeting of | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Instructions:**

- Delegates shall mark an "X" or "✓" in **one** of the **three** boxes: **Approve/Disapprove/No opinion** for each voting content.
- If a delegate wants to change their selection, they must circle the selected box and mark an "X" or "✓" in the new selection box.
- If a delegate wants to reselect a previously circled box, they must completely fill in that box.

Ho Chi Minh City, *day....month....year* 2025

**DELEGATE**

(sign and write full name)