CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: www.pinaco.com;
Email: pinaco@pinaco.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com
Mã chứng khoán: PAC; Mã số thuế: 0300405462

Quét QR code tại đây
để lấy tài liệu tham khảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026.
Địa điểm: Khách sạn Đồng Khánh, số 02 Trần Hưng Đạo B, Phường An Đông, Tp. HCM, VN.

Stt	Thời gian	Nội Dung
1	08h00-08h30	Đăng ký Đại biểu, phát tài liệu.
2	08h30-09h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. Giới thiệu Chủ tọa đại hội.
		Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký; bầu Ban kiểm phiếu.
		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự đại hội.
		Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội.
3	09h00-09h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.
4	09h20-10h00	Trình bày các Tờ trình: 1) Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; 2) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; 3) Mức thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026; 4) Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026; 5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 6) Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
5	10h00-10h30	**Đại hội thảo luận**
6	10h30-10h45	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
		Nội dung khác (nếu có).
7	10h45-11h00	**Nghỉ giải lao, kiểm phiếu biểu quyết**
8	11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
9	11h15-11h30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10	11h30	Bế mạc Đại hội.