CÔNG TY CỔ PHẦN **PIN ẮC QUY MIỀN NAM** ---------- Số: ……/NQ-ĐHĐCĐ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ---------- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại Khách sạn Đồng Khánh, số 02 Trần Hưng Đạo B, Phường An Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam được tổ chức với sự tham gia của …… đại biểu, sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của **Hội đồng quản trị** ("**HĐQT**") năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: …….%.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: …….%.

3. Thông qua báo cáo hoạt động **Ban kiểm soát** ("**BKS**") năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: …….%.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2025 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:

(1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
(2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
(3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
(4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
(5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....%.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

Đang cập nhật dữ liệu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....%.

Điều 4: Thông qua mức thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban kiểm soát ("BKS") năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026.

1. Thông qua mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025 là **522.000.000 đồng**, trong đó:
   - Thù lao HĐQT là **378.000.000 đồng**.
     - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng;
     - Thành viên HĐQT: 270.000.000 đồng.
   - Thù lao BKS là **144.000.000 đồng**.
     - Thành viên BKS: 144.000.000 đồng.
2. Kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 như sau:
   - Hội đồng quản trị:
     - Chủ tịch: 9.000.000 đồng/tháng;
     - Thành viên: 7.500.000 đồng/người/tháng.
   - Ban kiểm soát:
     - Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách;
     - Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 3.888 tỷ đồng;
- Doanh thu: 4.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 123 tỷ đồng.
- Cổ tức (% vốn điều lệ): phấn đấu 5%.

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 2026 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".

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....%.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông 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 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....%.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- UBCKNN, SGDCK (báo cáo);
- TV. HĐQT, KSV, Ban TGĐ (thực hiện);
- CBTT Website Công ty;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Phòng chức năng Công ty (e-copy);
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

LÊ HOÀNG