CÔNG TY CỔ PHẦN **PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 195 /PA-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- *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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam; và*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam,*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành thuận lợi và chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (Theo dự thảo Quy chế đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

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

M.S.D.N: 0300405462 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Kèm theo Tờ trình số: 195 /PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy miền Nam)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam xây dựng Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam ("**Quy chế**") để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên** năm 2026 ("**ĐHĐCĐ**") của **Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam** ("**Công ty**) diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;

2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam, đồng thời quy định các nguyên tắc và phương thức biểu quyết các nội dung trong chương trình đại hội tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên được quyền tham gia họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày **16/3/2026**) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là "**Đại biểu**" được quyền tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). Cổ đông là cá nhân chỉ có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân hoặc một (01) tổ chức khác làm đại diện theo ủy quyền. Tổ chức là cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa năm (05) người đại diện theo ủy quyền.

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau đây:

a) Thư mời tham dự đại hội (nếu có);

b) Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);

c) Văn bản ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội). Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền; hoặc theo mẫu của Công ty.

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội sẽ được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và tài liệu của đại hội.

*** Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết *được tính bằng tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện),* tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết.**

5. Trong thời gian tiến hành đại hội, các Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả của Đại hội.

6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

7. Tuân thủ các quy định khác tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 4. Đoàn Chủ tọa đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do **Hội đồng quản trị** ("**HĐQT**") triệu tập. Chủ tọa đại hội được quyền chỉ định thêm một số thành viên cùng tham gia điều hành đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa đại hội:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để đảm bảo trật tự của đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông hoặc người đại diện tham dự đại hội;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông ("Đại biểu")

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách đại biểu phục vụ cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

a) Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp:

Nhận các giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội; kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của các giấy tờ đó và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người được ủy quyền;

b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu (cổ đông và đại diện được ủy quyền) có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành;

Lập biên bản và báo cáo trước đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi đại hội chính thức được khai mạc.

3. Trường hợp cổ đông/ người được ủy quyền không cung cấp được các giấy tờ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Quy chế này để chứng minh tư cách tham dự đại hội thì Ban kiểm tra tư cách đại biểu có quyền từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội cho người đó.

Điều 6. Ban Thư ký đại hội

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký đại hội;

2. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

b) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

c) Lập Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

d) Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

e) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a) Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

b) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

c) Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết (các tình huống: hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến theo từng nội dung biểu quyết), lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và chuyển biên bản cho Chủ tọa, Ban thư ký đại hội.

d) Tiếp nhận Phiếu thảo luận (đóng góp ý kiến) của Đại biểu và chuyển cho Chủ tọa đại hội;

3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước đại hội về tính xác thực của kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Điều 8. Thảo luận tại đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu Thảo luận (*theo **mẫu 01/ĐHĐCĐ2026***) đã được phát và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình đại hội;
- Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

CHƯƠNG III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn **ba mươi (30) ngày** kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **từ 33%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn **hai mươi (20) ngày** kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội

1. Biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

1.1. Nguyên tắc: Các vấn đề đưa ra thảo luận tại đại hội theo quy định được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

1.2. Cách thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

1.2.1. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- **"Thẻ biểu quyết":** Là thẻ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát,… và có đóng dấu treo của Công ty (*theo **mẫu 02/ĐHĐCĐ2026***).

+ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, gồm có:

1) Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa đại hội (nếu có);

2) Thông qua Danh sách Ban Thư ký đại hội (nếu có);

3) Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu đại hội;

4) Thông qua Chương trình đại hội;

5) Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức đại hội;

6) Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

7) Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

+ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu (cổ đông/đại diện cổ đông) và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" và "Không hợp lệ".

1.2.2. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín):

- **"Phiếu biểu quyết"**: Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát,… và có đóng dấu treo của Công ty (*theo **mẫu 03/ĐHĐCĐ2026***).

+ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, gồm có:

1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

2) Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026;

4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;

5) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;

6) Tờ trình thông qua mức thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;

7) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026;

8) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

9) Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

+ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín):

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "**X**" hoặc "✓" vào ô mình chọn; Ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu vào Phiếu biểu quyết.

▪ Trường hợp 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.

+ Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ phiếu vào thùng phiếu biểu quyết đã được niêm phong đặt ở phía trên hội trường.

+ Sau khi đảm bảo tất cả Đại biểu tham dự đại hội đã bỏ phiếu xong (hoặc trong vòng 15 phút kể từ thời điểm bỏ phiếu), Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự đại hội có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng hình thức "***Biểu quyết từ xa***".

– **"Phiếu biểu quyết từ xa"**: *tương tự* ***mẫu 03/ĐHĐCĐ2026*** do Ban tổ chức đại hội phát hành có đóng dấu treo của công ty, cổ đông có thể tải về theo đường dẫn tại website: *https://pinaco.com/co-dong/dai-hoi-co-dong/-nam-2026-139.html*

– Cách biểu quyết từ xa: cổ đông điền các thông tin vào các mục tương ứng được in trên mẫu Phiếu biểu quyết từ xa theo hướng dẫn của Công ty được thể hiện trên Phiếu biểu quyết. Khi thực hiện quyền biểu quyết, cổ đông đánh dấu "**X**" hoặc "✓" vào một trong các ô như sau: "**Tán thành**", hoặc "**Không tán thành**", hoặc "**Không có ý kiến**" đối với từng nội dung tương ứng. Ký và ghi rõ họ tên được viết tay vào Phiếu biểu quyết từ xa.

– Thời hạn và hình thức gửi Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết phải được bỏ trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, và gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty chậm nhất **trước 16 giờ (Thứ Tư) ngày 15 tháng 4 năm 2026** theo địa chỉ sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA
Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo - Phường Cầu Ông Lãnh – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

– Phiếu biểu quyết gửi về sau thời gian quy định được xem là không tham gia biểu quyết.

– Phiếu biểu quyết từ xa của cổ đông gửi về được Ban tổ chức đại hội quản lý theo chế độ bảo mật, được giao cho Ban kiểm phiếu biểu quyết sau khi đại hội chính thức được khai mạc để kiểm phiếu và công bố kết quả tại đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu biểu quyết theo quy định tại **Điểm 1.2.2, Khoản 1, Điều này**, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Đại biểu chỉ được chọn 01 phương án biểu quyết cho 01 nội dung, nội dung nào không đánh dấu chọn thì xem như "Không có ý kiến" ("Bỏ phiếu trắng") đối với nội dung đó.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức đại hội phát ra (không theo mẫu quy định, không có dấu treo của Công ty trên phiếu);

+ Phiếu bị tẩy xóa, cạo sửa, rách nát,... hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa yêu cầu;

+ Phiếu thiếu chữ ký, họ tên của Đại biểu tham dự đại hội,...

Khi đó, tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua:

4.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

4.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4.1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Chương IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Biên bản và nghị quyết của đại hội

1. Biên bản và Nghị quyết của đại hội phải được lập xong và thông qua tại đại hội trước khi bế mạc đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết của đại hội được lưu trữ tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam và phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Các nội dung không được đề cập tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này gồm 4 chương và 12 Điều, được công bố công khai tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng

MẪU 01/ĐHĐCĐ2026

PINACO

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

PHIẾU THẢO LUẬN
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

NỘI DUNG THẢO LUẬN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU 02/ĐHĐCĐ2026

PINACO

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

THẺ BIỂU QUYẾT

Đóng dấu treo Công ty

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

MẪU 03/ĐHĐCĐ2026

PINACO

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

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 Tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025, và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026.	☐	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	☐	☐	☐

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.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU 03/ĐHĐCĐ2026

PINACO

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

Đóng dấu treo Công ty

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA
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 Tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025, và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026.	☐	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	☐	☐	☐

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.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu biểu quyết này phải được gửi về cho Ban tổ chức Đại hội **trước 16h00 ngày 15/4/2026.**