

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PAC năm 2017

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM;
 - Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần PinẮc Quy Miền Nam.

Công ty: Cổ phần PinẮc Quy Miền Nam (tên viết tắt: PINACO)

Mã chứng khoán: PAC

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

Mã số doanh nghiệp: 0300405462

Xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM và Quý cổ đông của Công ty Cổ phần PinẮc Quy Miền Nam về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút - 11 giờ 30 phút (Thứ năm), ngày 27/4/2017.
- 2. Địa điểm:** Nhà khách Phương Nam – 252 Nguyễn Trãi, Quận 1 - TP. HCM.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2017. Công ty Cổ phần PinẮc Quy Miền Nam có gửi thư mời họp theo hình thức bảo đảm đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông.

4. Nội dung chương trình dự kiến của Đại hội:

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có).
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Chương trình Đại hội cùng tài liệu họp: Được đăng tải lên website của Pinaco tại địa chỉ: <http://www.pinaco.com.vn> – mục cổ đông/thông báo cổ đông.

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu;
- Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu của người được ủy



quyền; Mẫu giấy ủy quyền như đính kèm hoặc có thể tải từ website của PINACO: <http://www.pinaco.com.vn> – **mục cổ đông/thông báo cổ đông.**

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 hoặc đề xuất các vấn đề liên quan; đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát chậm nhất đến 16 giờ ngày 24/04/2017 theo các thông tin sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Pin Ác Quy Miền Nam.

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo – P. Cô Giang- Q1-TP.HCM.

ĐT: (08) 39.20.30.59; Fax: (08) 39.20.23.90; Email: pinaco@pinaco.com.vn

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý cổ đông để giúp cho Đại hội thành công.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Như trên:

- Như trên
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu HC, CBTT.



TRẦN THANH VĂN

