

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM  
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 683 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
- Mã chứng khoán: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 028.39203062
- Fax: 028.39203060
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hưng  
Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 26/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 489/NQ-HĐQT. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2022 tại đường dẫn : [www.pinaco.com.vn](http://www.pinaco.com.vn).

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 489/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ VĂN NĂM

Số: 489 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng  
của Quý III/2022, 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch Quý IV, cả năm 2022;  
đề cử người thay thế đại diện phần vốn góp của Pinaco tại Công ty dự án  
và công tác tổ chức nhân sự.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (PINACO);

Căn cứ Biên bản họp phiên 8 – năm 2022 ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm 2022.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý III năm 2022 (tỷ đồng)	09 tháng năm 2022 (tỷ đồng)	So sánh kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	963	3.078	81%
2	Lợi nhuận trước thuế	47	170	87%

(Theo số liệu được Công bố thông tin Quý III/2022).

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV, cả năm 2022.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý IV năm 2022 (tỷ đồng)	Năm 2022 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	722	3.800
2	Lợi nhuận trước thuế	28	198

Đề nghị Tổng giám đốc Công ty tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền...; phấn đấu đạt các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2022 ở mức cao nhất.



## **Điều 2.**

Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Tổng giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

\* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 14.076 triệu đồng (đạt 37% kế hoạch), trong đó:

- + Xây lắp: 2.678 triệu đồng;
- + Thiết bị: 9.392 triệu đồng;
- + Khác: 2.006 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng 09 tháng đầu năm 2022 kèm theo).

Yêu cầu Tổng Giám đốc tập trung đôn đốc và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và các quy định có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

## **Điều 3.**

1. Chấp thuận chuyển bước đầu tư từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư” Dự án “Đầu tư 03 máy xếp lá cách bình PA” (Dự án) theo đề nghị của Tổng giám đốc PINACO tại Tờ trình số 651/TTr-PAT ngày 18 tháng 10 năm 2022;

2. Giao Tổng giám đốc PINACO tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty PINACO và các quy định khác có liên quan, bảo đảm và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, hiệu quả đầu tư đã xác định trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án.

## **Điều 4.**

1. Chấp thuận chuyển bước đầu tư từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện đầu tư” Dự án “Đầu tư máy đúc phụ kiện bình ắc quy xe máy” (Dự án) theo đề nghị của Tổng Giám đốc PINACO tại Tờ trình số 652/TTr-PAT ngày 18 tháng 10 năm 2022.

2. Giao Tổng giám đốc PINACO tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty PINACO và các quy định khác có liên quan, bảo đảm và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, hiệu quả đầu tư đã xác định trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án.

## **Điều 5.**

1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc PINACO về việc:

1.1. Thôi cử ông Trần Thanh Văn (Nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam) là Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (“PINACO”) tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Phát (thời đại diện 26% vốn điều lệ Công ty).



1.2. Cử ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng Công ty là Người đại diện phần vốn của PINACO tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Phát (đại diện 26% vốn điều lệ Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của PINACO đối với phần vốn của PINACO đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Phát theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế và các quy định nội bộ của PINACO và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của PINACO.

1.3. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Hưng theo quy định pháp luật.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các quyết định nêu trên.

#### **Điều 6.**

1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc PINACO về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh ngày 18/02/1974) hiện là Thư ký Công ty, là người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty. Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, thù lao của bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh được hưởng theo quy định của Công ty.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định nêu trên.

#### **Điều 7.**

1. Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty PINACO về việc thông qua điều chỉnh Hệ thống thang, bảng lương cơ bản năm 2022, áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty, Trưởng phòng Nhân sự tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định khác có liên quan.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành quyết định nêu trên.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (đề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Các phòng: KTTC, NS;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng**



Số: 491 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v thôi cử Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam  
tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Phát

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Nghị quyết số 489/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản  
trị Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi cử ông Trần Thanh Văn (Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam) là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (“PINACO”) tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Phát (thôi đại diện 26% vốn điều lệ Công ty)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam, ông Ông Trần Thanh Văn, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Các phòng: NS, KTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Số: 492 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v cử Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam  
tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Phát

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị quyết số 489/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cử ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (“PINACO”) tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Phát (đại diện 26% vốn điều lệ Công ty) để thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của PINACO đối với phần vốn của PINACO đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Phát theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế và các quy định nội bộ của PINACO và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của PINACO.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc ký ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Hưng theo quy định pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam, ông Nguyễn Duy Hưng, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Các phòng: NS, KTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng**



Số: 493 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022 . .

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020;  
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;  
Căn cứ Nghị quyết số 489/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;  
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh ngày 18/02/1974) hiện là Thư ký Công ty, là người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, thù lao của bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh được hưởng theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (dề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Các phòng: NS, KTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng**