

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 612/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

Căn cứ theo Quyết định số 493/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2022 của Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Thị Ngọc Ánh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/10/2022.

Thông tin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 493/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN NĂM

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