

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK 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: 272/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 22/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 239/NQ-HĐQT. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn : 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 239/NQ-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: 239 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
và các tờ trình còn lại chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2022.

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 4 – năm 2022 ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và các Tờ trình còn lại để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1.1. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu Thành viên HĐQT, gồm:

STT	Thành viên đề cử bầu HĐQT	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
1	Ông Nguyễn Văn Chung	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam	
2	Ông Lê Hoàng	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam	
3	Ông Lê Văn Năm	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam	
4	Ông Shinichiro Ota	Công ty TNHH Furukawa Battery	10,54%
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	Nhóm Cổ đông: - Công ty CP Chứng khoán Thành Công - Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	19,15%



1.2. Danh sách ứng cử viên tham gia bầu Thành viên BKS, gồm:

STT	Thành viên đề cử bầu HĐQT	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
1	Bà Vũ Thị Mai Nhung	Công ty cổ phần Pin Ấc quy Miền Nam	
2	Ông Tạ Duy Linh	Công ty cổ phần Pin Ấc quy Miền Nam	
3	Bà Phan Thị Hoàng Giang	Công ty cổ phần Pin Ấc quy Miền Nam	

2. Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo bộ môn liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị, hoàn thiện “nội dung các Tờ trình còn lại”, trình Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung tài liệu nêu trên. Thời gian hoàn thành ngày 22 tháng 4 năm 2022;

3. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng ban và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu còn lại phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

