

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: 248 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 08 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 08/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 219/NQ-HĐQT. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 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 219/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: 219 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
của Quý I/2022 và kế hoạch Quý II, 06 tháng đầu năm 2022;
Kế hoạch rà soát nhân sự giai đoạn 2022-2023 và các Báo cáo, tờ trình chuẩn bị
ĐHĐCĐ 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 3 – năm 2022 ngày 05 tháng 04 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 I/2022.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý I năm 2022 (tỷ đồng)	So sánh kế hoạch
1	Doanh thu	1.080	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	55	113%

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2022.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý II năm 2022 (tỷ đồng)	06 tháng đầu năm 2022 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	1.070	2.150
2	Lợi nhuận trước thuế	47	102

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 II và 06 tháng đầu năm 2022 ở mức cao nhất có thể.



Điều 2.

1. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng Quý I/2022 tại Báo cáo ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Tổng giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 4.896 triệu đồng (đạt 24% kế hoạch năm), trong đó:

+ Xây lắp: 120 triệu đồng;

+ Thiết bị: 4.776 triệu đồng;

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng Quý I/2022).

2. Đối với Tờ trình số 227/PA-KT, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư máy móc thiết bị sản xuất Pin R03:

- Chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư máy móc thiết bị sản xuất Pin R03 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 227/PA-KT, ngày 01 tháng 4 năm 2022;

- Yêu cầu Tổng Giám đốc PINACO tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

3. Đối với Tờ trình số 237/TTr-PA, ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng “Văn phòng làm việc và trưng bày sản phẩm” tại số 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM:

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng “Văn phòng làm việc và trưng bày sản phẩm” tại số 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 237/TTr-PA, ngày 01 tháng 4 năm 2022;

- Yêu cầu Tổng giám đốc PINACO tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án) trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở để đấu thầu, lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Điều 3.

1. Thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình đề chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

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 Báo cáo, Tờ trình”, trình Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung tài liệu nêu trên. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 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 4. Về công tác nhân sự:

1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc PINACO về việc thông qua nội dung “Kế hoạch rà soát quy hoạch hàng năm giai đoạn 2022-2023 các chức danh Người quản lý, Cán bộ quản lý cấp trung toàn Công ty”;

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: phối hợp với Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước theo nội dung “Kế hoạch quy hoạch rà soát quy hoạch hàng năm giai đoạn 2022-2023 các chức danh Người quản lý, Cán bộ quản lý cấp trung toàn Công ty”; ký các văn bản, giấy tờ có liên quan để thực hiện công việc nêu trên.

Điều 5. 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 5;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Các phòng: KT, KTTC, KH, NS;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

