

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: 425/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 6 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 06/07/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 349/NQ-HĐQT. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2022 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 349/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: 349/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
của Quý II/2022, 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch Quý III, 9 tháng năm 2022;
Kế hoạch thu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 và Kế hoạch rà soát, bổ
sung quy hoạch nhân sự giai đoạn 2021-2026.

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 6 – năm 2022 ngày 05 tháng 7 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 II, 6 tháng đầu năm 2022.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý II năm 2022 (tỷ đồng)	06 tháng năm 2022 (tỷ đồng)	So sánh kế hoạch
1	Doanh thu	1.034	2.115	56%
2	Lợi nhuận trước thuế	48	103	53%

(Theo số liệu Báo cáo tài chính chưa kiểm toán).

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý III, 9 tháng năm 2022.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý III năm 2022 (tỷ đồng)	09 tháng năm 2022 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	945	3.060
2	Lợi nhuận trước thuế	49	152

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 III và 9 tháng 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 6 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Tổng giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 11.202 triệu đồng (đạt 32% kế hoạch), trong đó:

+ Xây lắp:	2.459 triệu đồng;
+ Thiết bị:	7.206 triệu đồng;
+ Khác:	1.537 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng 06 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 đề nghị của Tổng giám đốc PINACO và Công đoàn Công ty PINACO về việc thông qua kế hoạch thu, chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 tại Tờ trình số 399/PA-BĐH, ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty (có tài liệu chi tiết kèm theo);

2. Giao Tổng giám đốc phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện chi theo đúng quy định pháp luật và các quy định khác có liên quan đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng. Kế hoạch thu, chi trên có thể thay đổi tùy thuộc kết quả lợi nhuận năm 2022 và sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Ông Lê Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị; Trực tiếp phụ trách công tác chiến lược và công tác tổ chức nhân sự;

2. Ông Lê Văn Năm, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động Ban Tổng giám đốc; Phụ trách công bố thông tin; Phụ trách phát triển bền vững Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao;

3. Ông Nguyễn Văn Chung, Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao;

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội đồng quản trị: Phụ trách công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư và thu xếp gói tài chính cho Công ty; Hỗ trợ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung, dài hạn của Công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

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 (đề 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