

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: 58 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2023

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 19/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 38 /NQ-HĐQT về “Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng Quý IV/2022, cả năm 2022 và kế hoạch Quý I, cả năm 2023 và chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2023”. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 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 38 /NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

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



Số: 38 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
của Quý IV/2022, cả năm 2022 và kế hoạch Quý I, cả năm 2023;
và chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2023.**

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 1 – năm 2023 ngày 19 tháng 01 năm 2023 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 IV, cả năm 2022.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý IV năm 2022 (tỷ đồng)	Năm 2022 (tỷ đồng)	So sánh kế hoạch
1	Doanh thu	758	3.836	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	30,7	201	103%

(Theo số liệu Báo cáo tài chính quý IV, năm 2022 chưa kiểm toán).

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý I/2023 và dự kiến cả năm 2023.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý I năm 2023 (tỷ đồng)	Năm 2023 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	939	3.800
2	Lợi nhuận trước thuế	30	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 I và cả năm 2023 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 năm 2022 tại Tờ trình số 53/BC-PA, ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Tổng giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 20.193 triệu đồng (52% kế hoạch năm), trong đó:

+ Xây lắp:	7.841 triệu đồng;
+ Thiết bị:	10.149 triệu đồng;
+ Khác:	2.203 triệu đồng.

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

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 như sau:

* Tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 là 41.920 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp:	405 triệu đồng;
+ Thiết bị:	39.425 triệu đồng;
+ Khác:	2.090 triệu đồng.

* Nguồn vốn của kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 là 41.920 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn tự có:	21.050 triệu đồng;
+ Vốn vay thương mại:	20.870 triệu đồng;

(Chi tiết tại biểu Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023).

Điều 3.

1. Về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: dự kiến ngày 20 tháng 3 năm 2023;

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 22 tháng 4 năm 2023;

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh;

- Hình thức tổ chức đại hội: trực tiếp hoặc trực tuyến;

- Chương trình Đại hội: Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 và mức chi trả cổ tức năm 2023; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



1.2. 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 phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Về thành phần Ban tổ chức đại hội:

2.1. Thông qua thành phần Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

2.2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định nêu trên.

Điều 4. 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 4;
- 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, KH; KTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

