

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: 226 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
- Email: duyhung@pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 657/NQ-HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 bằng tiền.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2023 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

Chúng 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 657/NQ-HĐQT

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



LÊ VĂN NĂM

Số: 657/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng
và ngày chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 200/PA-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ nghị quyết số 619/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 bằng tiền;

Căn cứ Thông báo số 1614/TB-CNVSDC ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 1978/TB-SGDHCM ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Phiếu lấy ý kiến số 823/PLYK-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 bằng tiền theo Nghị quyết số 619/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2023; Lý do điều chỉnh: Để cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh của Pinaco, cụ thể:

STT	Nội dung	Thông tin đã công bố (tại Nghị quyết số 619/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2023)	Thông tin điều chỉnh
1	Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 đợt 1 bằng tiền	29/12/2023	01/02/2024
2	Ngày chi trả	19/01/2024	28/02/2024

- Các nội dung khác tại Nghị quyết số 619/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2023 không thay đổi.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty, Phó phòng phụ trách Phòng Kế toán - Tài chính và Người được ủy quyền Công bố thông tin Công ty triển khai các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- VSDC, HOSE;
- Bộ phận Công bố thông tin, KTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng