

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: 222/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 21/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 149/NQ-HĐQT về trình ĐHCĐ chủ trương đầu tư dự án An Phước, báo cáo chưa thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với FB. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2023 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 149/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: 149/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về trình ĐHĐCĐ chủ trương đầu tư dự án An Phước,
báo cáo chưa thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với FB

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 2 – năm 2023 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Chấp thuận việc “Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại khu công nghiệp An Phước (Dự án)”;

2. Giao Tổng Giám đốc PINACO chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về chủ trương Dự án theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PINACO và các quy định khác có liên quan.

Điều 2.

1. Chấp thuận “Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 việc chưa thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Furukawa Battery (“FB”) theo Nghị quyết số 508/PA-HĐQT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của ĐHĐCĐ”;

2. Giao Tổng Giám đốc PINACO chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nội dung nêu trên theo đúng 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, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, 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;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Các phòng: KT, KTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng