

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP

**DRY CELL AND STORAGE BATTERY
JOINT STOCK COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 96 /PA-CBTT
No.: 96 /PA-CBTT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, 17 February, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi : **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE
STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM/
DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán /*Stock code*: PAC

- Địa chỉ/*Address*: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh,
Việt Nam./321 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.39203062 Fax: 028.39203060

- E-mail: duyhung@pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam công bố Nghị quyết số 220/NQ-HĐQT Về việc Kế hoạch tổ chức triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2025./ *Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company announces Plan for convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2025 tại đường dẫn www.pinaco.com.vn/ *This information was published on the company's website on 17/02/2025 (date), as in the link www.pinaco.com.vn*

Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết 220/NQ-HĐQT
- Resolution 220/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative



LÊ VĂN NĂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)
DRY CELL AND STORAGE BATTERY
JOINT STOCK COMPANY (PINACO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số / No.: 220 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 17 month 02 year 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Về việc Kế hoạch tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Re: Plan for convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam / Pursuant to the Charter of Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PINACO) / Pursuant to the functions, duties, and powers of the Board of Directors of Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company (PINACO);

Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 01 – năm 2025 ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam / Pursuant to the Minutes of the 1st Meeting in 2025, dated February 17, 2025, of the Board of Directors of Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company,

QUYẾT NGHỊ / DECISION:

Điều 1 / Article 1.

1. Thông qua kế hoạch tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (viết tắt là đại hội) với các nội dung chính như sau/ Approving the plan for convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the meeting") with the following main contents:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội / Final registration date for the list of shareholders entitled to attend the meeting: dự kiến ngày 17 tháng 3 năm 2025 / Tentative March 17, 2025

- Thời gian tổ chức đại hội / Meeting date: dự kiến ngày 26 tháng 4 năm 2025 / Tentative April 26, 2025;

- Địa điểm / Location: Thành phố Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh City;

- Hình thức tổ chức đại hội / Form of Meeting Organization: trực tiếp hoặc/kết hợp trực tuyến / In-person or a combination of in-person and online;

- Chương trình Đại hội / *Meeting agenda*: Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 và mức chi trả cổ tức năm 2025; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có); Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ / *The meeting will approve the 2024 business performance report and the 2025 business plan; approve the 2024 dividend payment and the 2025 dividend payout ratio; elect additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2022-2027 term (if any); and address other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

2. Giao Tổng Giám đốc 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 triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty / *Assigning the General Director to direct departments, divisions, and relevant individuals to prepare documents and materials necessary for implementing the procedural steps for convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with legal regulations and the Company's Charter.*

Điều 2 / *Article 2*. Thông qua thành phần Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 / *Approving the composition of the Organizing Committee for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều 3 / *Article 3*. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành kế hoạch và thành phần Ban tổ chức đại hội nêu trên / *Assigning the Chairman of the Board of Directors to sign the decision to issue the plan and appoint the members of the Organizing Committee as mentioned above.*

Điều 4 / *Article 4*. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký / *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / *Members of the Board of Directors, the General Director, relevant units, and individuals are responsible for implementing this Resolution./*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4 / *As Article 4;*
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (dề b/c) / *Vietnam National Chemical Group (for reporting);*
- Ban kiểm soát / *Supervisory Board;*
- Các Phó Tổng Giám đốc / *Deputy General Directors;*
- UBCKNN, HOSE / *The State Securities Commission, The Stock Exchange;*
- Bộ phận Công bố thông tin / *Information Disclosure Department;*
- Các phòng ban / *Departments: TCKT, HC, IT, AT, KH, NS, VTVT, Marketing, TKPC;*
- Lưu: HC, Thư ký Công ty / *Archived: Administration, Company Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
/ *OBO. BOARD OF DIRECTORS*
CHỦ TỊCH / *CHAIRMAN*



Lê Hoàng