

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

**DRYCELL AND STORAGE BATTERY
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 245 /PA-CBTT

No.: 245 /PA-CBTT

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

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, 28 March, 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

To: **HOCHIMINH STOCK EXCHANGE**

STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM/
DRYCELL 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 đã ban hành thông báo số 246/TB-PA về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company has issued Notification No. 246/TB-PA regarding 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 28/03/2025 tại đường dẫn www.pinaco.com.vn/ *This information was published on the company's website on 28/03/2025 (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:

Thông báo 246./TB-PA/

Notification No. 246/TB-PA.

Đại diện tổ chức

Organization representative



LÊ VĂN NĂM

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (tên viết tắt: PINACO), mã chứng khoán PAC, xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM và Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (Thứ Bảy) ngày 26 tháng 4 năm 2025.

(Đón khách từ 8 giờ 00 phút, khai mạc lúc 8 giờ 30 phút).

Địa điểm: Lầu 9, Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nội dung: Thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, tạm ứng cổ tức năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (nếu có);
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).

Nội dung chi tiết trình Đại hội vui lòng xem trên Website: <https://pinaco.com/co-dong/dai-hoi-co-dong/-nam-2025-132.html>

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, đồng thời đề xuất các vấn đề liên quan, đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng văn bản (nếu có) chậm nhất đến 16 giờ 00 phút (Thứ Năm) ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Đăng ký: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam.

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: +8428 39203062; Hoặc: +8428 39203063; Fax: +8428 39203060; Email: pinaco@pinaco.com.vn

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông để giúp cho phiên họp thành công.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu HC, CBTT.



No. : 246 /TB-PA

Ho Chi Minh City, 28 March, 2025

NOTIFICATION

To regard the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Kính gửi:** - State Securities Commission Of Vietnam;
- Hochiminh Stock Exchange;
- The Shareholders Of Dry Cell And Storage Battery Joint Stock

Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company (PINACO), stock code PAC, hereby announces to the State Securities Commission, the Ho Chi Minh City Stock Exchange, and the shareholders of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Time: From 8:00 AM to 11:30 AM on Saturday, April 26, 2025.

(Guest reception starts at 8:00 AM, followed by the opening ceremony at 8:30 AM).

Venue: 09th Floor, Sen Viet Hotel, 33 Cao Thang, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Agenda: Discussion and approval of matters under the authority of the General Meeting of Shareholders:

- Reports from the Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management;
- Profit distribution plan, dividend payment for 2024, and advance dividend payment for 2025;
- Selection of the audit firm for 2025 financial statements;
- Dismissal of members of the Board of Directors and Board of Supervisors; election of additional members for the 2022-2027 term (if any);
- Amendments and supplements to: the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, Operational Regulations of the Board of Directors, and Operational Regulations of the Board of Supervisors (if any);
- Other important matters (if any).

For detailed meeting documents, please visit: <https://pinaco.com/co-dong/dai-hoi-co-dong/-nam-2025-132.html>

To ensure the successful organization of the AGM, Shareholders are kindly requested to register for attendance, and to submit relevant proposals, nominations, or self-nominations for the Board of Directors and Board of Supervisors (if any) in writing no later than 16:00 (4:00 PM) on Thursday, April 17, 2025.

Registration: Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders – Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company.

Address: 321 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Phone: +8428 39203062; or +8428 39203063; Fax: +8428 39203060;

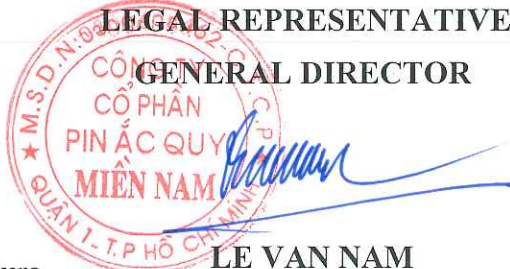
Email: pinaco@pinaco.com.vn

The company respectfully announces and sincerely appreciates the cooperation and support of the esteemed shareholders, which have contributed to the success of this meeting.

Recipients:

- As above;
- BOD, BOM, SP
- Archived:

Administrative Office, Information Disclosure.

LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR

LE VAN NAM