

Số/No.: 684/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 07 tháng 09 năm 2026  
HCM City, day 07 month 09 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG /**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission,*  
To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *The Ho Chi Minh City Stock*  
*Exchange.*

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

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* PAC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address:* 321 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh,  
TP.HCM / *321 Tran Hung Dao Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone:* 028.39203062 Fax: 028.39203060
- Email: [duyhung@pinaco.com.vn](mailto:duyhung@pinaco.com.vn) Website: [www.pinaco.com.vn](http://www.pinaco.com.vn)

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

Ngày 07/09/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 427/NQ-HĐQT về thông qua kế hoạch tổ chức và thành phần Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. / *On september 07, 2026, the Board of Directors of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company issued Resolution No. 427/NQ-HĐQT regarding approval of the organization plan and composition of the organizing committee for the 2026 extraordinary general meeting of shareholders.*

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2026 tại đường dẫn: [www.pinaco.com.vn](http://www.pinaco.com.vn). / *This Resolution was published on the Company's website on September 07, 2026 as in the link: 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 / *We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents**

- Nghị quyết số 427/NQ-HĐQT;
- Resolution No. 427/NQ-HĐQT;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/**  
**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

Người đại diện theo pháp luật/  
*Legal representative*



**LÊ VĂN NĂM**

**Tổng Giám đốc/ General Director**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua kế hoạch tổ chức và thành phần Ban tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua theo Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 9 năm 2026 tại Phiếu lấy ý kiến số 679/PLYK-HĐQT ngày 03 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”) với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày **05/10/2026**.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày **07/11/2026**.
- Địa điểm tổ chức: TP. Hồ Chí Minh hoặc tỉnh Đồng Nai (sẽ thông báo sau).
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
- Nội dung dự kiến trình Đại hội:
  - + Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Thông qua thành phần Ban tổ chức Đại hội (và Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội); Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội theo các thành phần được nêu tại Phụ lục đính kèm tờ trình.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục triệu tập và tổ chức Đại hội theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Bộ phận CBTT;
- Phòng, ban: TCKT, PC, IT, HC, KHKD, KT, VTVT, NS;
- Lưu: HC, HĐQT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng**