

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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: 540 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 06 tháng 09 năm 2024

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 06/09/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 389/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023 đợt 2 (đợt cuối) bằng tiền.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2024 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 389/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: 389/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 đợt 2 (đợt cuối) 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 165/PA-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2024 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024;*

*Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
tại Phiếu lấy ý kiến số 536/PLYK-HĐQT ngày 04 tháng 9 năm 2024 của HĐQT Công
ty Cổ phần Pin Ác Quy miền Nam,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận phương án chi trả cổ tức năm 2023 đợt 2 (đợt cuối) bằng tiền như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến: **30/9/2024**.
- Tỷ lệ chi trả: 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng).
- Ngày chi trả: **18/10/2024**.

4. Phương thức chi trả:

4.1. Đối với cổ đông chưa lưu ký:

a. Nhận trực tiếp tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: khi nhận cổ tức cần mang theo CMND/CCCD còn hạn sử dụng và bản chính Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

+ Trường hợp ủy quyền: CMND/CCCD của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

b. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản kèm bản sao công chứng CMND/CCCD của cổ đông, bản sao Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

+ Đối với tổ chức: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.

4.2. Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

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 việc chi trả cổ tức như trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành 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 (dề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- VSD, HOSE;
- Bộ phận Công bố thông tin, KTTTC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng