

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: 94 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2025

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 17/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 217/NQ-HĐQT về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng của Quý IV và cả năm 2024, kế hoạch Quý I và dự kiến cả năm 2025.

3. Các Nghị quyết 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.

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 217/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ VĂN NĂM

Số: 247/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
của Quý IV và cả năm 2024, kế hoạch Quý I và dự kiến cả năm 2025**

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 thứ 01 – năm 2025 ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý IV, cả năm 2024.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý IV năm 2024 (tỷ đồng)	Năm 2024 (tỷ đồng)	So sánh kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	930	3.849	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	40,6	164,3	103%

(Theo số liệu Báo cáo tài chính quý IV, năm 2024 chưa kiểm toán).

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý I và dự kiến cả năm 2025.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý I năm 2025 (tỷ đồng)	Năm 2025 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	996	4.000
2	Lợi nhuận trước thuế	41	165

Đề nghị Tổng Giám đốc tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng,... ; phấn đấu đạt chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý I và cả năm 2025 ở mức cao nhất có thể.



Điều 2.

1. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 tại Tờ trình số 44/BC-PA, ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 32.889 triệu đồng (đạt 112% kế hoạch), trong đó:

+ Xây lắp: 0 triệu đồng;
+ Thiết bị: 31.626 triệu đồng;
+ Khác: 1.263 triệu đồng.

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 như sau:

* Tổng giá trị kế hoạch ĐTXD năm 2025 là 34.887 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp: 2.908 triệu đồng;
+ Thiết bị: 30.279 triệu đồng;
+ Khác: 1.700 triệu đồng.

* Nguồn vốn của kế hoạch ĐTXD năm 2025 là 34.887 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn tự có: 24.179 triệu đồng;
+ Vốn vay thương mại: 10.708 triệu đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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./.

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: TCKT, KH, KT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Lê Hoàng