

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: 299/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. 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 12/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 319/NQ-HĐQT Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng của Quý I/2025, kế hoạch Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2025.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2025 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 319/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: 319/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
của Quý I/2025, kế hoạch Quý II và dự kiến 06 tháng đầu 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 02 – năm 2025 ngày 12 tháng 4 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 I/2025.

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thời gian		So sánh kế hoạch (%)
		KH Quý I	TH Quý I	
1	Doanh thu	996	1.047	105
2	Lợi nhuận trước thuế	41	41	100

(Theo số liệu Báo cáo tài chính quý I/2025).

2. Thông qua kế hoạch Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2025.

2.1. Thông qua kế hoạch SXKD Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thời gian		
		TH Quý I	KH Quý II	KH 06T/2025
1	Doanh thu	1.047	1.050	2.097
2	Lợi nhuận trước thuế	41	41	82

2.2. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty 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 II và 06 tháng đầu năm 2025 ở mức cao nhất có thể.

Điều 2.

Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng Quý I/2025 tại Báo cáo số 288/BC-PA, ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 3.169 triệu đồng (đạt 9% kế hoạch), trong đó:

- + Xây lắp: 0 triệu đồng;
- + Thiết bị: 3.169 triệu đồng;
- + Khác: 0 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng Quý I/2025 kèm theo).

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty tập trung đôn đốc và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và các quy định có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chấp thuận chủ trương “*Trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua việc không tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại khu công nghiệp An Phước” đã được thông qua tại Nghị quyết số 200/PA-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*” theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 224/PA-KT ghi ngày 24 tháng 3 năm 2025.

Giao Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các hồ sơ tài liệu trình ĐHĐCD thường niên năm 2025 các nội dung như trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Thời gian hoàn thành: trước ngày 20 tháng 4 năm 2025.

Điều 4. 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 4;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (đề 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**



Lê Hoàng