

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY MIỀN NAM  
VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP  
DRY CELL AND STORAGE BATTERY  
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 320 /PA-CBTT  
No.: 320 /PA-CBTT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 12 April, 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/**  
**DRY CELL 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 nghị quyết số 320/NQ-HĐQT Về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company has issued resolution No 320./ NQ-HĐQT on approving the contents of Reports and Proposals to be officially submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

3. Thông tin 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](http://www.pinaco.com.vn)/This information was published on the company's website on 12./04/2025 (date), as in the link [www.pinaco.com.vn](http://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:**

Số / No.: 320/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức  
Organization representative  
  
  
**LÊ VĂN NĂM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)  
DRY CELL AND STORAGE BATTERY  
JOINT STOCK COMPANY (PINACO)**

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

Số / No.: 320/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, day 12 month 4 year 2025

## **NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**Về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội  
để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 /**

***Re: Approving the contents of Reports and Proposals to be officially submitted to the  
Annual General Meeting of Shareholders in 2025***

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS**

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam / Pursuant  
to the Charter of Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin  
Ắc quy miền Nam (PINACO) / Pursuant to the functions, duties, and powers of the Board of  
Directors of Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company (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 Ắc quy miền Nam / Pursuant to the Minutes of the 2<sup>nd</sup> Meeting  
in 2025, dated April 12<sup>th</sup>, 2025, of the Board of Directors of Dry Cell And Storage Battery  
Joint Stock Company,*

## **QUYẾT NGHỊ / DECISION:**

**Điều 1 /Article 1.** Thống nhất với đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 292/PA-BĐH, ngày 10 tháng 4 năm 2025 về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; / *Agreed with the proposal of the Company's General Director stated in the proposal no. 292/PA-BĐH, dated April 10<sup>th</sup>, 2025, regarding the contents of the Reports and Proposals to be officially submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ môn liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị, hoàn thiện “nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội” thuộc chức trách nhiệm vụ của HĐQT (nếu có), trình Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung tài liệu nêu trên. Thời gian hoàn thành: ngày 20 tháng 4 năm 2025. / *The Company's General Director is requested to direct the relevant departments to incorporate the feedback and comments of the Board of*

*Directors' members and finalize the contents of the Reports and Proposals to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders, which fall under the responsibilities of the Board of Directors (if any), and submit them to the Chairman of the Board for signing and issuance on behalf of the Board. Deadline for completion: April 20<sup>th</sup>, 2025.*

**Điều 2 / Article 2.** *Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng ban và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. / The Company's General Director is assigned to direct the relevant departments and individuals to prepare the necessary documents and materials to carry out the procedures for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 in accordance with legal regulations and the Company's Charter.*

**Điều 3 / Article 3.** *Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký / This Resolution takes effect from the date of signing.*

*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 / Members of the Board of Directors, the General Director, relevant units, and individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 4/ As Article 4;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (đề b/c) / Vietnam National Chemical Group (for reporting);
- Ban kiểm soát / Supervisory Board;
- Các Phó Tổng Giám đốc / Deputy General Directors;
- UBCKNN, HOSE / The State Securities Commission, The Stock Exchange;
- Bộ phận Công bố thông tin / Information Disclosure Department;
- Các phòng ban/ Departments: TCKT, TKPC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty / Archived: Administration, Company Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
/ OBO. BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Lê Hoàng**