

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: 361/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 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 12/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 359/NQ-HĐQT về Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án An Phước.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2025 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:

- Quyết định 359/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

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước” với quy mô công suất 1.300.000 kWh/năm

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 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;

Căn cứ Tờ trình số 358/PA-KT ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy tại khu công nghiệp An Phước” với quy mô công suất 1.300.000 kWh/năm;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 5 năm 2025 tại Phiếu lấy ý kiến số 376/PLYK-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 358/PA-KT ngày 06 tháng 5 năm 2025 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy tại khu công nghiệp An Phước” với quy mô công suất 1.300.000 kWh/năm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị tiến độ thực hiện dự án (ít nhất mỗi quý một lần) và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế toàn bộ các nội dung liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước đã được Hội đồng quản trị thông qua trước đây, bao gồm: Điều 4 Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT/2020 ngày 24 tháng 7 năm 2020; Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 187/NQ-HĐQT/2021 ngày 26 tháng 4 năm 2021; Nghị quyết số 283/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2022.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Bộ phận CBTT;
- Các phòng: KT, TCKT, TKPC;
- Lưu: HĐQT, HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng