

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: 530/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 14 tháng 07 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 14/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 508/NQ-HĐQT về Kết quả thực hiện Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng Quý II, 06 tháng đầu năm 2025; kế hoạch Quý III, dự kiến 09 tháng đầu năm 2025; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý dự án đầu tư.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2025 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 508/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

NGHỊ QUYẾT

**Về Kết quả thực hiện Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
Quý II, 06 tháng đầu năm 2025, kế hoạch Quý III, dự kiến 09 tháng đầu năm 2025;
Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý dự án đầu tư**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;

*Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 05 – năm 2025 ngày 14 tháng 7 năm 2025 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý II, 06 tháng đầu năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thời gian			So sánh kế hoạch (%)
		KH 06T/2025	TH Quý II/2025	TH 06T/2025	
1	Doanh thu	2.097	1.082	2.128	102
2	Lợi nhuận trước thuế	82	50	92	112

(Theo số liệu Báo cáo tài chính quý II/2025 chưa kiểm toán).

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý III, dự kiến 09 tháng đầu năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thời gian		
		TH 06T/2025	KH Quý III	KH 09T/2025
1	Doanh thu	2.128	1.050	3.178
2	Lợi nhuận trước thuế	92	40	132

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 III và 09 tháng đầu 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 06 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo số 527/BC-PA ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 22.345 triệu đồng (đạt 65% kế hoạch năm), trong đó:

- + Xây lắp: 0 triệu đồng;
- + Thiết bị: 21.005 triệu đồng;
- + Khác: 1.340 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2025 kèm theo).

2. 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.

1. Thông qua Dự thảo Quy chế quản lý dự án đầu tư theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 521/TTr-PA ngày 09 tháng 7 năm 2025 (thay thế Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 7 năm 2023);

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Kỹ thuật tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT và các thành viên tham dự cuộc họp, hoàn chỉnh Dự thảo, trình HĐQT ký ban hành;

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định phê duyệt Quy chế quản lý dự án đầu tư.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tập đoàn HCVN (đề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Bộ phận CBTT;
- Phòng ban: KT; TCKT;
- Lưu: HC, HĐQT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng