

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: 633 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 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 28/08/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 637/NQ-HĐQT về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu kế hoạch Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2025 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 số 637/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 việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu kế hoạch Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC 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 Ác quy miền Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 338/PA-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 1488/HCVN-KHKD ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc đưa chỉ tiêu GTSXCN (TT) vào Nghị quyết ĐHCĐ Công ty năm 2025;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 621/PA-BĐH ngày 22 tháng 8 năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp phiên ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2025” vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

Kế hoạch chỉ tiêu Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá trị thực tế năm 2025 là 3.535 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng năm 2025 so với năm 2024 là 8%.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu được bổ sung; Định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Bộ phận CBTT;
- Phòng ban: P.TCKT;
- Lưu: HC, HĐQT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng