

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 287/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 215 /NQ-HĐQT/2020. Nội dung nêu tại nghị quyết là: thống nhất hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 18 tháng 03 năm 2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (theo thông báo số 265/2020-PAC/VSD-ĐK ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) và thống nhất lại kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nghị quyết trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2020 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

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 215/NQ-HĐQT/2020

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

Số : 215/NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 273/PLYK-HĐQT-PAC ngày 28 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất hủy danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 18 tháng 03 năm 2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Theo thông báo số 265/2020-PAC/VSD-ĐK ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

Điều 2: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: dự kiến ngày 01 tháng 06 năm 2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến ngày 27 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm : Nhà khách Phương Nam, Số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- Chương trình Đại hội: Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và mức chi trả cổ tức năm 2020; Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ môn triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan theo đúng tiến độ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TĐ.HCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát (thay B/c);
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng