

Số : 262 /TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

## THÔNG BÁO

(V/v Hoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh;  
- Quý Cổ Đông 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 Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT/2020 ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan và Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam về việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2020), chi tiết như sau:

### 1. Lý do hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Do tình hình dịch cúm virus Corona (COVID-19) đang diễn biến ngày càng phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước và thế giới, cũng như thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam cần hạn chế các sự kiện tập trung đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cho phép gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính (có văn bản kèm theo).

### 2. Thời gian dự kiến tổ chức mới:

Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được xác định lại phù hợp với tình hình diễn biến thực tế dịch bệnh và thông báo sau đến Quý cổ đông, chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2020, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Trân trọng thông báo./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Vinachem (thay báo cáo);
- Lưu: HC, Người được ủy quyền CBTT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

Số: 2191 /ĐKKD-THKT  
V/v gia hạn thời gian họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 221/CV-HĐQT ngày 30/3/2020 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam, trong đó có đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Huỳnh Nhật Trường**