

**Phụ lục II**

**Mẫu công bố thông tin**

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 288 /PA-CBTT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG  
KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Đồng kính gửi : Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam

Mã chứng khoán : PAC

Trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028.39203063

Fax: 028.39203060

Loại thông in công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 01/06/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu 1 quyền biểu quyết
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông sau
- Thời gian dự kiến tổ chức: 27/06/2020
- Địa điểm tổ chức: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.

Chúng tôi xin 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.

Ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



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 ĐHĐCĐ 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