



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM PINACO

Mã số thuế: 0300405462

321 Trần Hưng Đạo – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (84.28) 39203062 ; Fax: (84.28) 39203060 – 39203061

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

Thời gian : Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (Thứ bảy) ngày 20/4/2019.

(Đón khách từ 8h00, khai mạc lúc 8h30).

Địa điểm : Nhà khách Phương Nam – 252 Nguyễn Trãi, Quận 1 - TP. HCM.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc;
- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, tạm ứng cổ tức năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nếu có);
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (nếu có);
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).

Nội dung chi tiết trình Đại hội vui lòng xem trên *Website: pinaco.com.vn*

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông *đăng ký tham dự Đại hội hoặc đề xuất các vấn đề liên quan, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có) chậm nhất đến 16 giờ 00 phút (Thứ tư) ngày 17/04/2019.*

Đăng ký : Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam.

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo – P. Cô Giang – Q1 – TP.HCM.

Điện thoại: (028) 39.20.30.62 hoặc (028) 39.20.30.63; Fax: (028) 39.20.30.60; Email: pinaco@pinaco.com.vn

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng,

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



DRY CELL & STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY
PINACO

Tax code: 0 3 0 0 4 0 5 4 6 2

No. 321 Tran Hung Dao Street – District No.1 – Ho Chi Minh City
Tel: (84.28) 39203062 ; Fax: (84.28) 39203060 – 39203061

INVITATION LETTER

To Attend The Annual General Meeting of Shareholders in 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam (Pinaco) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

The Board of Directors of Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company would like to invite Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2019, details as follows:

Thời gian : Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (Thứ bảy) ngày 20/4/2019.

(Đón khách từ 8h00, khai mạc lúc 8h30).

Time: *From 8:00 am to 11:30 am (Saturday), April 20th 2019.*

(Welcome from 8:00 am, Opening at 8:30 am).

Địa điểm : Nhà khách Phương Nam – 252 Nguyễn Trãi, Quận 1 - TP. HCM.

The Venue: Phuong Nam Guest House, No. 252 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City, VN.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Contents: Discuss and approve issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc;
Reports of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director;
- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, tạm ứng cổ tức năm 2019;
Profit sharing plan and paying dividend in 2018, advance dividend in 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
The selection of auditing for the financial Statement in 2019;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có);
Amendment of Company's Charter (if any);
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nếu có);
Amendment of the internal regulation on corporate governance (if any);
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (nếu có);
Electing additional member of BOD's, member of the Supervisory Board for the term 2017-2022 (if any);
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).
Other important contents (if any).

Nội dung chi tiết trình Đại hội vui lòng xem trên Website: pinaco.com.vn

For more details, please see on the Website: pinaco.com.vn



Để tạo điều kiện cho việc tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hoặc đề xuất các vấn đề liên quan, đề cử, ủng hộ thành viên HĐQT, thành viên BKS (nếu có) **chậm nhất đến 16 giờ (Wednesday) ngày 17/04/2019.**

For registration, please return your confirmation of Attending or propose related issues, nominate candidates for members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board (if any) at the latest to 16:00 pm, April 17th 2019.

Đăng ký : Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty CP Pin Ấc Quy Miền Nam.

Registration: The Organizing Committee of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company.

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo – P. Cô Giang – Q1 – TP.HCM.

Address: No. 321 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VN.

Điện thoại: (028) 39.20.30.62 hoặc (028) 39.20.30.63; Fax: (028) 39.20.30.60; Email: pinaco@pinaco.com.vn

Tel : (028) 39.20.30.62 or (028) 39.20.30.63; Fax: (028) 39.20.30.60; Email: pinaco@pinaco.com.vn

Rất mong sự có mặt của Ông/bà.

We look forward to seeing you there.

Trân trọng,
Best regards,

Ho Chi Minh City, March 25th, 2019
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR
THE CHAIRMAN



Phạm Thanh Tùng

