

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: **95** /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. 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 17/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số 218/NQ-HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với “Người có liên quan” năm 2025.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2025 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 218/NQ-HĐQT

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: 218 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với “Người có liên quan” năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 Ắc quy miền Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 129/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 01 – năm 2025 ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Chấp thuận chủ trương đề Tổng Giám đốc ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tác là “Người có liên quan” năm 2025 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 88/PA-BĐH ngày 12 tháng 02 năm 2025, trong phạm vi các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn theo Danh sách dự kiến các hợp đồng, giao dịch với “Người có liên quan” năm 2025 đính kèm, cụ thể:

1.1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tác là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (“Vinachem”) nắm giữ trên 10% vốn điều lệ Công ty và các đơn vị do Vinachem nắm giữ quyền chi phối như Nhà máy Hóa chất Biên Hòa – CN. Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam; Công ty CP Phân bón Miền Nam; Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa – CN. Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que Hàn; Chi nhánh Công ty CP bột giặt Lix tại Bình Dương; Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Chất;...

1.2. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tác là Công ty TNHH Ắc quy Furukawa (“FB”) nắm giữ trên 10% vốn điều lệ Công ty và Công ty Siam Furukawa (Công ty con của FB).

1.3. Các hợp đồng, giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ nêu trên phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1.3.1. Giá trị các hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng “Người có liên quan” nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính gần nhất;

1.3.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch, đơn giá mua, bán hàng hóa, dịch vụ được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch cụ thể đảm bảo lợi ích tối đa của



Công ty, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ công ty;

1.3.3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nội dung hợp đồng, giao dịch sẽ căn cứ theo biến động thực tế của thị trường, quy định hiện hành và theo thỏa thuận giữa Công ty với các bên sao cho vẫn đảm bảo các nguyên tắc nêu trên.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc:

2.1. Tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng, giao dịch và triển khai thực hiện; chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với “Người có liên quan” theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ công ty; Định kỳ hàng năm báo cáo HĐQT về các giao dịch này;

2.2. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các giao dịch với “Người có liên quan” cho Bộ phận Công bố thông tin.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, HOSE;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin; TCKT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

**DANH SÁCH DỰ KIẾN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025**

(Đính kèm Nghị quyết số: 218/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2025
của Hội đồng quản trị Công ty)

(ĐVT: 1.000 đồng)

STT	Người có liên quan	Loại hợp đồng/ giao dịch	Giá trị ước tính	VAT ước tính	Tổng giá trị ước tính	Ghi chú
I	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, Công ty con, Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chiếm quyền chi phối.					
1	Nhà máy Hóa chất Biên Hòa - CN Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam	Hợp đồng nguyên tắc (mua hóa chất như: Acid Sulfuric, Xút lỏng,...)	15.278.864,93	1.222.309,19	16.501.174,12	VAT 8%
2	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Hợp đồng nguyên tắc (mua hóa chất như: Acid Sulfuric,...)	6.345.775,30	634.577,53	6.980.352,83	VAT 10%
3	Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa - CN Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que Hàn	Hợp đồng mua bán (mua nhiên liệu như: Acetylen, Ni tơ, Oxy,...)	330.044,00	26.403,52	356.447,52	VAT 8%
4	Chi nhánh Công ty CP Bột giặt LIX tại Bình Dương	Mua lẻ bột giặt (không ký hợp đồng)	13.436,64	1.074,93	14.511,57	VAT 8%
5	Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Chất	Hợp đồng quảng cáo	315.504,267	31.550,427	347.054,694	VAT 10%
Tổng giá trị các hợp đồng:			22.283.625,14	1.915.915,60	24.199.540,73	
(Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi ngàn, bảy trăm ba mươi đồng).						
II	Công ty TNHH Ác quy Furukawa (FB) và Công ty Siam Furukawa (Công ty con của FB) (nếu có)					
1	Công ty TNHH Ác quy Furukawa	Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật ác quy				
1,1	Thỏa thuận ký ngày 01 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực trong vòng 15 tháng kể từ ngày ký:					Đã thực hiện
	- Phí bản quyền từ 1/6-31/12/2020 (DT thuần: 223.760.583.961 đồng);		1.118.803		1.118.803	
	- Phí bản quyền từ 1/1-31/8/2021 (DT thuần: 295.881.025.000 đồng).		1.479.405		1.479.405	
Cộng:					2.598.208	

1.2	Phụ lục Thỏa thuận ký ngày 01 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày ký:				
	- Phí bản quyền từ 1/9-31/12/2021 (DT thuần: 171.143.748.800 đồng);	855.719		855.719	Đã thực hiện
	- Phí bản quyền từ 1/1-31/12/2022 (DT thuần: 596.899.834.053 đồng)	2.984.499		2.984.499	
	- Phí bản quyền từ 1/1-31/12/2023 (DT thuần: 536.485.721.828 đồng);	2.682.429		2.682.429	
	- Phí bản quyền từ 01/01-31/12/2024 (DT thuần: 460.615.625.997 đồng);	2.303.078		2.303.078	
Cộng:				8.825.725	
1.3	- Phí bản quyền từ 01/01-31/12/2025 (DT thuần ước tính: 516.082.210.538 đồng);	2.580.411		2.580.411	Ước thực hiện các năm còn lại
	- Phí bản quyền từ 01/01-31/8/2026 (DT thuần ước tính: 344.054.807.025 đồng).	1.720.274		1.720.274	
Cộng:				4.300.685	
Tổng giá trị các thỏa thuận:				15.724.618	
(Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm mười tám ngàn đồng).					

