

Số/No.: 334/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2026
HCM City, day 07 month 05 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG /
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission,*
To: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *The Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

1. *Name of the organization: DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán / *Stock code: PAC*

- Địa chỉ trụ sở chính / *Head office address: 321 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM / 321 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại / *Telephone: 028.39203062 Fax: 028.39203060*

- Email: *duyhung@pinaco.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure:*

Ngày 07/05/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 192/NQ-HĐQT về việc phê duyệt dự án đầu tư nhà máy sản xuất ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước. / *On May 07, 2026, the Board of Directors of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company issued Resolution No. 192/NQ-HĐQT regarding approval of the project to invest in a battery manufacturing plant at An Phuoc Industrial Park.*

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2026 tại đường dẫn: www.pinaco.com.vn. / *This Resolution was published on the Company's website on May 07, 2026 as in the link: 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. / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

Tài liệu đính kèm / *Attached documents:*

- *Nghị quyết số 192/NQ-HĐQT. /*
- *Resolution No. 192/NQ-HĐQT.*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Năm

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt dự án đầu tư nhà máy sản xuất ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 817/HCVN-ĐTXD ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước công suất 1.300.000 kWh/năm của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 5 năm 2026 các Phiếu lấy ý kiến số 326/PLYK-HĐQT ngày 04 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy sản xuất ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước (Dự án), công suất 1.300.000 kWh/năm của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam nêu tại Tờ trình số 220/PA-KT ghi ngày 01 tháng 4 năm 2026 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý dự án đầu tư, đảm bảo và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án nêu trên; định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị tiến độ thực hiện dự án (ít nhất mỗi quý một lần).

Điều 3. Thông qua dự thảo Quyết định phê duyệt Dự án; giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định.

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

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó 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 5;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Bộ phận CBTT;
- Phòng ban: KT, TCKT;
- Lưu: HC, HĐQT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng