

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 376/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2020

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

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

- 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
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hưng

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/06/2020, Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành thông báo số 375/TB-PA về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2020 tại đường dẫn : www.pinaco.com.vn.

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:

- Thông báo 375/TB-PA.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN NĂM

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM;
- Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (tên viết tắt: PINACO), mã chứng khoán PAC, xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM và Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút - 11 giờ 30 phút (Thứ bảy), ngày 27/06/2020.

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

Nội dung chương trình dự kiến:

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, tạm ứng cổ tức năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 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).

Thành phần dự họp:

Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 01/06/2020. Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam sẽ gửi thư mời họp theo hình thức bảo đảm đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông.

Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp đăng tải lên website của Pinaco tại địa chỉ: <http://www.pinaco.com.vn> – **mục Cổ đông/Thông báo cổ đông**.

Thủ tục tham dự:

- Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu;
- Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của PINACO: <http://www.pinaco.com.vn> – **mục Cổ đông/Thông báo cổ đông**.

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông để giúp cho phiên họp thành công.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu HC, CBTT.



LÊ VĂN NĂM