TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CP PIN ẮCQUY MIỀN NAM

Số : 239 /TB-PA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 như sau:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (Thứ năm) ngày 29 tháng 04 năm 2021.

(Đón khách từ 8 giờ 00 phút, khai mạc lúc 8 giờ 30 phút).

Địa điểm: Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Thảo luận, 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, Ban điều hành;
- Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, tạm ứng cổ tức năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- 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 23/03/2021. 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://pinaco.com/vi/co-dong/1351-nam-2021.html

Thủ tục tham dự:

- Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và CCCD/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 CCCD/CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Văn bản ủy quyền có thể được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đăng tải tại website của PINACO: http://pinaco.com/vi/co-dong/1351-nam-2021.html

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

M.S.D.N: 0300[illegible] CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ VĂN NĂM

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS
- Lưu HC, CBTT.