CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
PINACO
Mã số thuế: 0 3 0 0 4 0 5 4 6 2
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 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (Thứ Bảy) ngày 23 tháng 04 năm 2022.
(Đón khách từ 8 giờ 00 phút, khai mạc lúc 8 giờ 30 phút).

Địa điểm: Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, VN.

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 2021, tạm ứng cổ tức năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- 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 (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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (nếu có) chậm nhất đến 16 giờ 00 phút (Thứ Năm) ngày 14 tháng 04 năm 2022.

Đăng ký: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam.
Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, VN.
Điện thoại: +84 28 39203062; Hoặc: +84 28 39203063; Fax: +84 28 39203060; Email: pinaco@pinaco.com.vn

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300405462 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng