

Mẫu /Form 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 /  
(Issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 of the General Director of HCM City  
Stock Exchange regarding the Regulation on Information Disclosure at the HCM City Stock Exchange)

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM /  
VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP  
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN /  
DRY CELL AND STORAGE BATTERY  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM /  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc /  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 319/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025 /  
HCM City, April 21, 2025

### CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ / PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức / Name of the organization: CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN  
NAM / 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 / Phone: 028.39203062 Fax: 028.39203060

- Email: duyhung@pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: / Content of the disclosed information:

Ngày 21/04/2025, Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành nghị quyết số  
334/NQ-HĐQT về việc thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm  
soát nhiệm kỳ 2022-2027 và nội dung Tờ trình đại hội còn lại để chính thức trình Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2025. / On 21 April 2025, Dry Cell and Storage Battery  
Joint Stock Company issued Resolution No. 334/NQ-HĐQT regarding the approval of the  
list of nominees for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2022-2027  
term, and the remaining contents of the proposals to be officially submitted to the 2025  
Annual General Meeting of Shareholders.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
/04/2025 tại đường dẫn / This resolution has been published on the company's official  
website on April 2025 at the following link: [www.pinaco.com.vn](http://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  
disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the  
disclosed information.

*Tài liệu đính kèm/*

*Attached document:*

- **NQ 334**./NQ-HĐQT/  
Resolution**334**/NQ-HĐQT/

Đại diện tổ chức / *On behalf of the organization*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT /

*Legal Representative/Authorized Information Disclosure Officer*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) /

*(Signed, full name, position, and stamped)*



**LÊ VĂN NĂM**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)  
DRY CELL AND STORAGE BATTERY  
JOINT STOCK COMPANY (PINACO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Số / No.: **334** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **21** tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, day **21** month 4 year 2025

### **NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**Về việc thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và nội dung Tờ trình đại hội còn lại để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 /**

***Re: The approval of the list of nominees for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2022–2027 term, and the remaining contents of the proposals to be officially submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders***

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam / Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (“PINACO”) / Pursuant to the functions, duties, and powers of the Board of Directors of Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company (“PINACO”);

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Phiếu lấy ý kiến số 315/PLYK-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam, / Pursuant to the consolidated results of opinions from members of the Board of Directors (“BOD”) in voting ballot no. 315/PLYK-HĐQT dated April 18, 2025, of the Board of Directors of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company,

### **QUYẾT NGHỊ / RESOLVES:**

**Điều 1 /Article 1.** Thống nhất với đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 313/PA-BĐH, ngày 18 tháng 4 năm 2025, cụ thể: / In agreement with the proposal of the General Director stated in Proposal no. 313/PA-BĐH, dated April 18, 2025, specifically as follows:

1. Thống nhất danh sách đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: / To approve the list of nominees for the additional election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2022–2027 term to be officially submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:



1.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT: / *List of candidates for the Board of Directors:*

| STT/<br>No. | Ứng viên tham gia bầu<br>thành viên HĐQT/<br><i>Candidate for election<br/>as a member of the<br/>Board of Directors</i> | Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử /<br><i>Nominating shareholder/group of shareholders</i> |   |
|-------------|--|---|---|
|             |  | Tên (các) cổ đông/<br><i>Name(s) of shareholder(s)</i>                              | Tỷ lệ cổ phần<br>sở hữu/<br><i>Shareholding<br/>ratio</i> |
| 1           | Nguyễn Văn Đạt   | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam/<br><i>Vietnam National Chemical<br/>Group</i>           | 51,43%  |

1.2. Danh sách ứng cử viên BKS: / *List of candidates for the Board of Supervisors:*

| STT/<br>No. | Ứng viên tham gia bầu<br>thành viên HĐQT/<br><i>Candidate for election<br/>as a member of the<br/>Board of Supervisors</i> | Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử /<br><i>Nominating shareholder/group of shareholders</i> |   |
|-------------|--|---|---|
|             |  | Tên (các) cổ đông/<br><i>Name(s) of shareholder(s)</i>                              | Tỷ lệ cổ phần<br>sở hữu/<br><i>Shareholding<br/>ratio</i> |
| 1           | Vương Thị Hải Yến  | Tập đoàn Hóa chất Việt Nam/<br><i>Vietnam National Chemical<br/>Group</i>           | 51,43%  |

2. Thống nhất nội dung tài liệu đại hội còn lại để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể: / *To approve the remaining contents of the General Meeting documents to be officially submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:*

- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. / *The proposal for approval of the list of nominated and self-nominated candidates for the additional election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2022–2027 term.*

**Điều 2 / Article 2.** Đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo bộ môn liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT, hoàn thiện “nội dung Tờ trình đại hội còn lại” thuộc chức trách nhiệm vụ của HĐQT (nếu có), trình Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành các nội dung tài liệu nêu trên. Thời gian hoàn thành: ngày 21 tháng 4 năm 2025; / *It is requested that the General Director instruct the relevant department to incorporate the comments and feedback from members of the Board of Directors, and finalize the “remaining contents of the General Meeting proposals” under the duties and responsibilities of the Board of Directors (if any), and submit them to the Chairman of the Board for signing and issuance of the above-mentioned documents on behalf of the Board of Directors. Deadline for completion: April 21, 2025.*

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng ban và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc triển khai các bước trình tự thủ tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. / *The General Director is also assigned to instruct the relevant departments and individuals to prepare the necessary documents and materials for implementing the procedures and formalities to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.*

**Điều 3 / Article 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký / *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này / *Members of the Board of Directors, the General Director, relevant units, and individuals are responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3/ As Article 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (đề b/c) / Vietnam National Chemical Group (for reporting);
- Ban kiểm soát / Board of Supervisors;
- Các Phó Tổng Giám đốc / Deputy General Directors;
- UBCKNN, HOSE / The State Securities Commission, The Stock Exchange;
- Bộ phận Công bố thông tin / Information Disclosure Department;
- Các phòng ban/ Departments: TCKT, TKPC;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty / Archived: Administration, Company Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /  
O/B. BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Lê Hoàng**