

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán VN)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CTCP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
DRY CELL AND STORAGE
BATTERY JOINT STOCK
COMPANY

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

Số / No. ~~341~~/PA-CBTT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2025
HCM City, day 27 month 04 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 338/PA-HĐQT ngày 26/04/2025, của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam như sau:

Based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 338/PA-HĐQT dated April 26, 2025 of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông /Mr.: Nguyễn Văn Đạt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có /None.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng Quản trị / Member of the Board of Directors.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 26/04/2025 / From April 26, 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2025 / April 26, 2025.

2. Bà /Ms.: Vương Thị Hải Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có /None.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm soát / Member of the Board of Supervisors.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 26/04/2025 / From April 26, 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/04/2025 / April 26, 2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm /In case of dismissal:

1. Ông/Mr.: Nguyễn Văn Chung

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị / *Member of the Board of Directors*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Đơn xin từ nhiệm ngày 14/04/2025 / *According to the Resignation Letter dated April 14, 2025*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/04/2025 / *April 26, 2025*.

2. Bà/Ms.: Vũ Thị Mai Nhung

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position*: Thành viên Ban Kiểm soát / *Member of the Board of Supervisors*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Đơn xin từ nhiệm ngày 08/04/2025 / *According to the Resignation Letter dated April 08, 2025*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/04/2025 / *April 26, 2025*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2025 tại đường dẫn www.pinaco.com / *This information was published on the company's website on April 27, 2025, as in the link www.pinaco.com.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No:* 338/PA-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN NĂM

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2025 tại Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2025 với sự tham gia của 71 Cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho 32.240.977 cổ phần, đạt tỷ lệ: 69,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam đã thảo luận thông qua Nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của **Hội đồng quản trị (“HDQT”)** năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,73%.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

3. Thông qua báo cáo hoạt động **Ban kiểm soát (“BKS”)** năm 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK TPHCM và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

1. Kết quả kinh doanh năm 2024 và việc trích lập các quỹ:

Đơn vị tính :

đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	3.205.408.512.601
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	164.312.356.037
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	37.685.386.280
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	126.626.969.757
B. Phân chia các quỹ		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	37.988.090.927
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	12.662.696.976
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (0,33%)	417.600.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		75.558.581.854

2. Phương án chia cổ tức năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	9.983.882.119
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	75.558.581.854
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	85.542.463.973
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia: 15% vốn điều lệ	69.707.560.500
	<i>Trong đó: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15%</i>	<i>69.707.560.500</i>
5	Lợi nhuận còn giữ lại	15.834.903.473

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

1. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là 496.500.000 đồng, trong đó:
 - Thù lao HĐQT là 364.500.000 đồng.
 - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng;
 - Thành viên HĐQT: 256.500.000 đồng.
 - Thù lao BKS là 132.000.000 đồng.
 - Thành viên BKS: 132.000.000 đồng.
2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng;
 - Thành viên: 7,5 triệu đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát:
 - Thành viên: 6 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2025.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu: 4.000 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận: 165 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ cổ tức: phần đầu 10%.
2. Thông qua việc “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty”.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 9: Thông qua không tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước” đã được thông qua tại Nghị quyết số 200/PA-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Lý do: thay đổi thẩm quyền phê duyệt từ Đại hội đồng cổ đông sang Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 11: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,78%.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông: Nguyễn Văn Đạt trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với số phiếu bầu là 31.389.386 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,59%.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Bà: Vương Thị Hải Yến trúng cử là thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 31.371.172 phiếu, chiếm tỷ lệ: 97,54%.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ấc quy miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẤC QUY MIỀN NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG

Nơi nhận:

- Như Điều 13 (thực hiện);
- Các cổ đông; Website Pinaco;
- UBCKNN, SGDCK (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

RESOLUTION
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to Law No. 03/2022/QH15 dated January 11th, 2022;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- Pursuant to the Law on Accounting No. 88/2015/QH13 dated November 20th, 2015;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Dry Cell & Storage Battery Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company, held on April 26th, 2025, at Sen Viet Hotel, 33 Cao Thang, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

At [time] 10:00 AM on April 26th, 2025, with the participation of 71 shareholders/authorized representatives representing 32,240,977 shares, accounting for 69.38% of the total voting shares.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company discusses and approves the following resolutions:

DECISION:

Article 1: Approval of reports.

1. Approval of the 2024 **Board of Directors (“BOD”)** performance report and the 2025 orientation plan.

Voting approval rate: 99.73%.

2. Approval of the 2024 Board of Management performance report and the 2025 orientation plan.

Voting approval rate: 99.78%.

3. Approval of the 2024 **Board of Supervisors (“BOS”)** performance report and the 2025 orientation plan.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 2: Approval of the 2024 audited financial statement.

The audited financial statements for 2024 were audited by KPMG Limited Company - Ho Chi Minh City Branch and disclosed to the State Securities Commission (SSC), the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE), and posted on the Company's website, including:

- (1) Auditor's report;
- (2) Balance sheet as of December 31st, 2024;
- (3) Income statement for 2024;
- (4) Cash flow statement;
- (5) Financial statement notes.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 3: Approval of profit distribution and dividend payment plan for 2024.

1. Business performance in 2024 and allocation to funds:

Unit: VND		
<i>No.</i>	<i>Item</i>	<i>AMOUNT</i>
A. Financial indicators		
1	<i>Net revenue</i>	3.205.408.512.601
2	<i>Profit before tax</i>	164.312.356.037
3	<i>Corporate income tax (CIT)</i>	37.685.386.280
4	<i>Profit after tax</i>	126.626.969.757
B. Fund allocations		
1	<i>Development investment fund (30%)</i>	37.988.090.927
2	<i>Bonus and welfare fund (10%)</i>	12.662.696.976
3	<i>Management bonus fund (0.33%)</i>	417.600.000
C. Remaining profit after fund allocations		75.558.581.854

2. Dividend payment plan in 2024:

Unit: VND		
<i>No.</i>	<i>Indicators</i>	<i>AMOUNT</i>
1	<i>Undistributed profit from previous year</i>	9.983.882.119
2	<i>Current Year Profit after funds allocation</i>	75.558.581.854
3	<i>Total profit available for dividend distribution</i>	85.542.463.973
4	<i>Expected dividend payment ratio: 15% of charter capital</i>	69.707.560.500
	<i>Including: Cash dividend payment: 15%</i>	69.707.560.500
5	<i>Retained Profit</i>	15.834.903.473

Voting approval rate: 99.78%.

Article 4: Approval of remuneration for the BOD and BOS for 2024 and the remuneration plan for 2025.

1. Approval of the remuneration for the BOD and the BOS for 2024 totaling VND 496,500,000 đồng, including:
 - BOD remuneration: VND 364,500,000.
 - Chairman of the BOD: VND 108,000,000;
 - BOD Members: VND 256,500,000.
 - BOS remuneration: VND 132,000,000.
 - BOS Members: VND 132,000,000.
2. Remuneration plan for the BOD and the BOS for 2025:
 - Board of Directors:
 - Chairman of the BOD: VND 9,000,000/month;
 - BOD Member: VND 7,500,000/person/month.
 - Board of Supervisors:
 - BOS Member: VND 6.000.000/person/month.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 5: Approval of business plan and advance dividend payment for 2025.

1. Approval of the business plan for 2025 with the following targets:
 - Revenue: VND 4.000 billion.
 - Profit: VND 165 billion.
 - Dividend payment ratio: targeting 10%.
2. Approval of authorizing the Board of Directors to determine the advance dividend rate for 2025 and proceed with advance dividend payments to shareholders in accordance with the Company's business performance during the year.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 6: Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements.

Approval to authorize the Board of Directors to decide on selecting an independent audit firm from the list approved by the State Securities Commission to audit the Company's 2025 financial statements.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 7: Approval of the share issuance plan to increase share capital from the owner's equity.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 8: Approval of amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and Board of Directors' Operational Regulations.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 9: Approval of the discontinuation of the investment policy for the project "Investment in the construction of a battery factory at An Phuoc Industrial Park," which was previously approved under Resolution No. 200/PA-HDQT dated April 22nd, 2023, of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

Reason: change the approval authority from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors in order to ensure compliance with the provisions of the company's Charter and relevant current laws.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 10: Approval of the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the term 2022-2027.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 11: Approval of the dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022-2027.

Voting approval rate: 99.78%.

Article 12: Approval of the results of the election of additional members of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the term 2022-2027.

1. Approval of the results of the election of additional members of the Board of Directors for the term 2022-2027:

Mr. **Nguyen Van Dat** elected as a member of the Board of Directors with a number of votes of 31,389,386 votes, accounting for 97.59%.

2. Approval of the results of the election of additional members of the Board of Supervisors for the term 2022-2027:

Mrs. **Vuong Thi Hai Yen** elected as a member of the Board of Supervisors with a number of votes of 31,371,172 votes, accounting for 97.54%.

Article 13: Execution provisions.

This resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the General Director of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company, and related parties are responsible for implementing this resolution.

Recipients:

- *As Article 13 (for implementation);*
- *All shareholders; Pinaco website;*
- *State Securities Commission (SSC),
Stock Exchange (for reporting);*
- *Board of Supervisors;*
- *Information Disclosure Department;*
- *Archived: Administration, Secretary.*

***DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT
STOCK COMPANY
O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed)
LE HOANG***