

Mẫu 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)

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

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

Số: 377/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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
- Email: duyhung@pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành quyết định số 358/QĐ-HĐQT về Phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Quyết định này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2025 tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 358/QĐ-HĐQT

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

Số: 358/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phân công lại nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 362/PA-BĐH ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 5 năm 2025 tại Phiếu lấy ý kiến số 363/PLYK-HĐQT ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất phân công lại nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Ông Lê Hoàng, Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo chung mọi hoạt động của HĐQT;
- Trực tiếp phụ trách công tác chiến lược và công tác tổ chức nhân sự.

2. Ông Lê Văn Năm, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động Ban Tổng Giám đốc;
- Phụ trách công bố thông tin;
- Phụ trách phát triển bền vững, công tác môi trường Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

3. Ông Nguyễn Văn Đạt, Thành viên HĐQT:

- Phụ trách công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên HĐQT:

- Phụ trách công tác tìm kiếm cơ hội đầu tư và thu xếp gói tài chính cho Công ty;
- Hỗ trợ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung, dài hạn của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

5. Ông Shigeru Ezure, Thành viên HĐQT:

- Hỗ trợ Công ty trong việc phát triển khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam và các nước trong khu vực;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

Điều 2. Nguyên tắc và lề lối làm việc của HĐQT.

- HĐQT Công ty họp định kỳ mỗi quý một (01) lần và có thể họp đột xuất theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT về các nội dung theo thẩm quyền của HĐQT và vì lợi ích của Công ty.

- HĐQT Công ty họp định kỳ hoặc đột xuất khi có thông báo mời họp (bằng giấy mời, điện thoại, email, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định) của Chủ tịch HĐQT do Thư ký công ty thông báo cho các thành viên.

- Địa điểm họp: Tại phòng họp công ty hoặc địa điểm phù hợp khác.

- Hình thức họp: trực tiếp, trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.

- Nguyên tắc làm việc:

+ HĐQT làm việc tuân thủ theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định pháp luật có liên quan; dân chủ, công khai, đoàn kết trên tinh thần xây dựng vì lợi ích của Công ty.

+ Các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về các nội dung công việc, lĩnh vực được phân công, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Kiến nghị HĐQT giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các nghị quyết, văn bản về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị đã ban hành trước đây.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu: HĐQT, HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng