

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

Số/No.: 104/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2026  
HCM City, day 11 month 02 year 2026

**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/ *The Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

1. Name of the organization: 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 / Telephone: 028.39203062 Fax: 028.39203060
- Email: duyhung@pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố / Contents of disclosure:

Ngày 11/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT về kế hoạch tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

On February 11, 2026, the Board of Directors of Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company issued Resolution No. 65/NQ-HĐQT regarding the Plan for Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholder.

3. Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn: [www.pinaco.com.vn](http://www.pinaco.com.vn) /

3. This Resolution was published on the Company's website on February 11, 2026 as in the 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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT. /
- Resolution No. 65/NQ-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**  
**Về việc kế hoạch tổ chức triệu tập họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua theo Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 02 năm 2026 các Phiếu lấy ý kiến số 98PLYK-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (viết tắt là Đại hội) với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: dự kiến ngày 16 tháng 3 năm 2026;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2026;
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hình thức tổ chức đại hội: trực tiếp hoặc/và trực tuyến.
- Chương trình Đại hội: Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Việc chi trả cổ tức năm 2025 và mức chi trả cổ tức năm 2026; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có); Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty 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 triệu tập họp Đại hội theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Thông qua thành phần Ban tổ chức Đại hội; Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội theo các thành phần được nêu tại Kế hoạch chi tiết.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Tập đoàn HCVN (dề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Bộ phận CBTT;
- Phòng ban: NS, TCKT;
- Lưu: HC, HĐQT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hoàng**