

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên PAC năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM;
- Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (tên viết tắt: PINACO), mã chứng khoán PAC, xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM và Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút - 11 giờ 30 phút (Thứ bảy), ngày 21/04/2018.

Địa điểm: Nhà khách Phương Nam – 252 Nguyễn Trãi, Quận 1 - TP. HCM.

Nội dung chương trình dự kiến:

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018;
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (nếu có);
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).

Thành phần dự họp:

Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 13/03/2018. Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam có gửi thư mời họp theo hình thức bảo đảm đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông.

Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp: Được đăng tải lên website của Pinaco tại địa chỉ: <http://www.pinaco.com.vn> – mục cổ đông/thông báo cổ đông.

Thủ tục tham dự:

- Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu;
- Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thư mời họp và Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thư mời họp và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của PINACO: <http://www.pinaco.com.vn> – mục cổ đông/thông báo cổ đông.

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông để giúp cho phiên họp thành công.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu HC, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THANH VĂN