

Số/No.: 752/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2026
HCM City, date 12 month 10 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG /
EXTRAORDINARY 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 Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức / *Organization Name:* CÔNG TY CP 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. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM / *321 Tran Hung Dao, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại / *Telephone:* 028.39203062

Fax: 028.39203060

- Email: duyhung@pinaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố / *Content of Information Disclosure:*

Ngày 12/10/2026, Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 527/NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/ *On October 12, 2026, Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company issued Resolution No. 527/NQ-HDQT approving the contents of Reports and Proposals to be officially submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders .*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2026 tại đường dẫn: www.pinaco.com.vn/ *This information has been disclosed on the company's website on October 12, 2026, at the link: www.pinaco.com.vn.*

Chúng tôi xin 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 commit that the disclosed information is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 527/NQ-HĐQT ngày 12/10/2026;

Resolution No. 527/NQ-HDQT dated October 12, 2026.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIN ẮC
QUY MIỀN
NAM

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN
NAM
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH,
L=quận 1, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0300405462
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2026.10.12 16:24:
31+0700
Foxit Reader Version: 10.1.0

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/
ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

Người đại diện theo pháp luật/
Legal representative



LÊ VĂN NĂM
Tổng Giám đốc/ *General Director*

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội
để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 10 năm 2026 tại Phiếu lấy ý kiến số 743/PLYK-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”) theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 743/PA-BĐH ngày 09 tháng 10 năm 2026.

Đề nghị Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị, hoàn thiện nội dung các Báo cáo, Tờ trình đại hội thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT (nếu có), trình Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành các nội dung tài liệu nêu trên. Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 10 năm 2026.

Điều 2. Ghi nhận việc ông Nguyễn Quốc Việt, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam, đã rút Đơn xin từ nhiệm ngày 23/9/2026 bằng Đơn xin rút Đơn xin từ nhiệm ngày 09/10/2026 và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027; thống nhất không đưa nội dung miễn nhiệm/chấp thuận từ nhiệm đối với ông Nguyễn Quốc Việt vào chương trình và nội dung biểu quyết của Đại hội.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan tiếp tục hoàn thiện chương trình đại hội, các Báo cáo, Tờ trình Đại hội và các tài liệu khác phục vụ Đại hội; thực hiện các thủ tục công bố thông tin, gửi tài liệu cho cổ đông và tổ chức Đại hội theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

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 (để b/c);
- BKS; Ban TGD;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu: HC, HĐQT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng