

Số/No.: 314 /PA-CBTT

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2026
HCM City, day 25 month 04 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ /
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission,*
To: - 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:

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 177/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026. / *Dry Cell and Storage Battery Joint Stock Company announces the Minutes of the Meeting and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 177/PA-HĐQT dated April 24, 2026.*

3. Biên bản họp và Nghị quyết này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn: www.pinaco.com.vn. /

3. This Meeting minutes and Resolution was published on the Company's website on April 25, 2026 as in the link: 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:

- Biên bản họp/ Meeting minutes.
- Nghị quyết số 177/NQ-ĐHĐCĐ. / Resolution No. 177/NQ-ĐHĐCĐ.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 321 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300405462, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu vào ngày 23 tháng 9 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 25 tháng 9 năm 2025.

Thời gian tổ chức đại hội: 08h00, ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Đồng Khánh, số 02 Trần Hưng Đạo B, Phường An Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

PHẦN A. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu thành phần tham dự:

Ông **Tạ Duy Linh** thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.

1. Hội đồng quản trị (“HDQT”) công ty bao gồm:

- Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HDQT.
- Ông Lê Văn Năm : Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Văn Đạt : Thành viên HDQT.
- Ông Shigeru Ezure : Thành viên HDQT.
- * Ông Nguyễn Quốc Việt : Thành viên HDQT: Vắng mặt có lý do (bận việc riêng).

2. Ban kiểm soát (“BKS”) công ty bao gồm:

- Ông Tạ Duy Linh : Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Vương Thị Hải Yến : Thành viên BKS.
- Bà Phan Thị Hoàng Giang : Thành viên BKS.

3. Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Tp.HCM: Ông Hà Vũ Định – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

4. Đại biểu tham dự:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Ông Tạ Duy Linh, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Lê Hoàng – Chủ tịch HDQT đảm trách phần điều hành Đại hội.

2. Ông Lê Hoàng, Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách đại biểu (cổ đông/đại diện cổ đông), Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

– Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:

- 1) Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- 2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên.
- 3) Ông Nguyễn Duy Hưng : Phó Tổng Giám đốc – Thành viên.
- 4) Ông Nguyễn Điền Phước Chân : Phó Tổng Giám đốc – Thành viên.

– Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu (cổ đông/đại diện cổ đông) gồm:

- 1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng ban.
- 2) Bà Nguyễn Thị Thục Quyên : Thành viên.
- 3) Bà Võ Như Huỳnh : Thành viên.

– Giới thiệu thành phần Ban Thư ký, gồm:

- 1) Ông Nguyễn Kiên Cường : Trưởng ban.
- 2) Bà Hoàng Thị Nga : Thành viên.

– Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu, gồm:

- 1) Ông Nguyễn Hoàng Anh : Trưởng Ban.
- 2) Ông Phan Vĩnh Lộc : Phó Ban.
- 3) Ông Lê Duy Dương : Thành viên.
- 4) Ông Âu Dương Quyên : Thành viên.
- 5) Ông Mai Hoàng Bảo Nguyên : Thành viên.
- 6) Ông Nguyễn Minh Đức : Thành viên.
- 7) Ông Đặng Ngọc Kiên : Thành viên.
- 8) Ông Triệu Đăng Khoa : Thành viên.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

(Biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông (“Đại biểu”):

Ông Tạ Duy Linh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **16/3/2026**, sở hữu **69.707.328** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **100%** quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam.

- Vào lúc **08 giờ 30 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **53** đại biểu, đại diện cho **46.310.668** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,44%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

+ Căn cứ Khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”;

+ Căn cứ Biên bản công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tổ chức tại Khách sạn Đồng Khánh, số 02 Trần Hưng Đạo B, Phường An Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã đủ điều kiện được tiến hành.

IV. Giới thiệu Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Tạ Duy Linh trình bày Dự thảo Chương trình đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Chương trình đại hội.
Đại hội biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
(Biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

PHẦN B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội:

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo số 196/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 2: Tờ trình số 216/PA-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Báo cáo số 197/PA-BĐH ngày 27 tháng 3 năm 2026 về hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Người trình bày: Ông Lê Văn Năm – Tổng Giám đốc.

Nội dung 4: Tờ trình số 199/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 5: Tờ trình số 200/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 6: Tờ trình số 201/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025, và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 7: Tờ trình số 202/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 8: Tờ trình số 217/PA-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2026 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó Tổng Giám đốc.

Nội dung 9: Báo cáo số 198/PA-BKS ngày 27 tháng 3 năm 2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.

Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung 10: Tờ trình số 203/PA-BKS ngày 27 tháng 3 năm 2026 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Người trình bày: Ông Tạ Duy Linh – Trưởng Ban Kiểm soát.

II. Ý kiến thảo luận của Đại biểu và giải đáp của Đoàn Chủ tọa:

1. Cổ đông Ông Quang – Công ty chứng khoán FPT:

Ý kiến của Đại biểu	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
<p>Xu hướng thị trường hiện tại là pin lithium, nhưng công ty vẫn đang là pin ắc quy cũ, công nghệ truyền thống, như vậy 5-10 năm tới, công ty có định hướng chuyển qua pin Lithium hay không? Hay vẫn xem pin ắc quy cũ vẫn là chiến lược trong dài hạn?</p>	<p>Pin lithium là xu hướng phát triển tất yếu, đặc biệt trong xe điện và lưu trữ năng lượng. Tuy nhiên, ắc quy chì vẫn còn thị trường lớn và tiếp tục là nguồn doanh thu, lợi nhuận quan trọng của Công ty trong nhiều năm tới.</p> <p>Vì vậy, định hướng của Công ty là phát triển song hành: tiếp tục củng cố mảng ắc quy truyền thống, đồng thời nghiên cứu và từng bước đầu tư vào pin lithium cùng các công nghệ mới phù hợp. Công ty sẽ chuyển đổi theo lộ trình thận trọng, hiệu quả và bảo đảm lợi ích lâu dài cho cổ đông.</p>
<p>Hiện tại công ty có cung cấp ắc quy cho Vinfast với loại 12V, không biết công ty có định hướng mở rộng, tham gia vào chiến lược pin xe điện với Vinfast trong chuỗi cung ứng xe điện hay chấp nhận đứng yên tại chỗ và đứng ngoài cuộc chiến pin xe điện?</p>	<p>Hiện nay, công ty đang là nhà cung cấp ắc quy 12V cho VinFast – đây là một phần quan trọng trong hệ sinh thái xe điện, phục vụ các hệ thống phụ trợ trên xe. Đối với pin Lithium cho xe điện, đặc biệt là pin traction (pin động lực), VinFast hiện đang chủ động phát triển trong hệ sinh thái riêng với quy mô đầu tư lớn và yêu cầu công nghệ rất cao.</p> <p>Đối với pin động lực lithium, Công ty chưa đặt mục tiêu tham gia trực tiếp ở giai đoạn hiện nay do yêu cầu công nghệ và quy mô đầu tư lớn. Tuy nhiên, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu cơ hội phù hợp trong các lĩnh vực như pin xe hai bánh điện, lưu trữ năng lượng và các giải pháp nguồn mới. Quan điểm của Công ty là tham gia xu thế xe điện theo lộ trình phù hợp, hiệu quả và bền vững nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và lợi ích lâu dài cho cổ đông.</p>
<p>Tăng trưởng của công ty hiện nay rất chậm, kể cả doanh thu và lợi nhuận, thấp hơn mặt bằng chung của ngành, cả về công nghệ, công suất, cũng như chiến lược, công ty có định hướng sẽ cải thiện yếu tố nào trước, hay cải thiện cả 3 yếu tố cùng một lúc?</p>	<p>Chúng tôi nhận thức rõ tốc độ tăng trưởng hiện nay chưa đạt kỳ vọng và đang triển khai các giải pháp cải thiện đồng bộ, có trọng tâm.</p> <p>Trước mắt, Công ty ưu tiên nâng cao hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị trường để cải thiện doanh thu, lợi nhuận; đồng thời tối ưu công suất hiện hữu, đầu tư có chọn lọc để nâng năng lực sản xuất. Song song đó, Công ty từng bước nghiên cứu công nghệ và sản phẩm mới phù hợp với xu hướng thị trường.</p>

	Định hướng xuyên suốt là tăng trưởng gắn với hiệu quả và phát triển bền vững.
--	---

2. Cổ đông ĐH 3212 - Bà Trần Thị Kim Loan:

Ý kiến của Đại biểu	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
Hiện nay xu hướng tiêu dùng đang hướng về pin Alkaline, vậy công ty có kế hoạch đầu tư vào loại pin này không?	<p>Đúng là Pin Alkaline vẫn là phân khúc có nhu cầu nhất định trên thị trường. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng đang dần chuyển sang pin sạc và các sản phẩm thân thiện môi trường hơn.</p> <p>Công ty sẵn sàng xem xét đầu tư pin Alkaline khi thị trường đủ tiềm năng và bảo đảm hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, Công ty ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm có giá trị dài hạn như pin sạc và các giải pháp năng lượng mới, phù hợp xu hướng tiêu dùng trong tương lai.</p>

3. Cổ đông Bà Thy – Công ty chứng khoán VCB:

Ý kiến của Đại biểu	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
Doanh thu thị trường xuất khẩu năm 2025 gần 25% tổng doanh thu của công ty, thị trường Trung đông là một trong các thị trường chiến lược, vậy bất ổn địa chính trị tại Trung đông tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2026 của công ty thế nào? Nếu chiến sự tiếp tục kéo dài thì công ty có thị trường khác để bù đắp không?	<p>Bất ổn địa chính trị tại Trung Đông chủ yếu làm gia tăng chi phí logistics và vận chuyển quốc tế. Tuy nhiên, tác động đến hoạt động của Công ty trong Quý I/2026 là không lớn. Do chủ động triển khai các giải pháp điều chỉnh cảng nhận hàng, tuyến giao hàng và phương án logistics phù hợp, doanh thu xuất khẩu Quý I/2026 vẫn đạt khoảng 230 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra.</p> <p>Hiện nay, thị trường Trung Đông chiếm khoảng 32% doanh thu xuất khẩu. Bên cạnh đó, Công ty đã mở rộng xuất khẩu đến khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, do đó nếu biến động kéo dài, Công ty vẫn có các thị trường khác để bù đắp và giảm thiểu rủi ro.</p>

4. Cổ đông ĐH 170 – Ông Chủ Quang Độ:

Ý kiến của Đại biểu	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
Nhà máy ở Biên Hòa 1, sau khi di dời thì công năng có chuyển từ sản xuất AQ truyền thống, sau khi di dời sẽ chuyển sang AQ CMF, vậy công suất thiết kế AQ CMF và MF của công ty hiện tại thế nào?	<p>Đối với nhà máy tại Biên Hòa 1, Công ty đã hoàn tất việc di dời và đang thực hiện các thủ tục bàn giao đất theo quy định.</p> <p>Hiện nay, hoạt động sản xuất ác quy được tập trung tại Nhà máy Ấc quy Đồng Nai 2 (KCN Nhơn Trạch), với định hướng tăng tỷ trọng các</p>

	dòng sản phẩm hiện đại chủ lực như CMF và MF. Trong Quý II/2026, Công ty dự kiến nâng công suất nhà máy từ 1,7 triệu KWh/năm lên khoảng 2,45 triệu KWh/năm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, trong tương lai sẽ đầu tư phát triển sản phẩm theo nhu cầu thị trường.
Công ty có kế hoạch sẽ mở rộng và nâng công suất tại nhà máy An Phước từ 1tr2 lên 1tr6 thì hiện tại kế hoạch này có thay đổi thế nào? Công ty còn có kế hoạch đó nữa hay không?	Đối với Nhà máy Ấc quy An Phước, kế hoạch đầu tư vẫn đang được triển khai. Dự kiến khi đi vào vận hành năm 2027, công suất giai đoạn đầu khoảng 1,3 triệu KWh/năm. Sau đó, trong giai đoạn 2028–2029, Công ty sẽ căn cứ nhu cầu thị trường và hiệu quả đầu tư để xem xét nâng công suất lên 1,6 triệu KWh/năm hoặc cao hơn, khoảng 2 triệu KWh/năm.

5. Cổ đông ĐH 613 – Bà Lê Quỳnh Trang:

Ý kiến của Đại biểu	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
Trong chiến lược đầu tư của công ty có kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại KCN VSIP Bắc Ninh, vậy kỳ vọng của công ty trong chiến lược này là như thế nào? Kỳ vọng của công ty về doanh thu, lợi nhuận của công ty trong những năm tới sẽ có bước đột phá hay tăng trưởng thế nào khi nhà máy mới này đi vào hoạt động?	Dự án tại KCN VSIP Bắc Ninh là cơ sở chặm nạp và hoàn thiện sản phẩm, không phải nhà máy sản xuất ấc quy hoàn chỉnh. Bình bán thành phẩm sẽ được vận chuyển từ các nhà máy hiện hữu để hoàn tất và phân phối tại khu vực phía Bắc, vừa tối ưu hóa vận chuyển vừa “bảo đảm chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển”; “làm nhà văn phòng và kho cho Chi nhánh Hà nội vì hiện nay phải đi thuê”. Mục tiêu chính của dự án là tối ưu chi phí logistics, rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao khả năng phục vụ khách hàng và các hãng OEM tại miền Bắc. Dự án không làm tăng công suất sản xuất, nhưng sẽ góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động, hỗ trợ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chung của Công ty trong các năm tới.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu chốt danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội vào lúc **9 giờ 45 phút** để đại hội tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu các hòm phiếu và thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết.

IV. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đại hội, với kết quả như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến **9 giờ 45 phút** (trước giờ kiểm phiếu), số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **67** đại biểu, đại diện cho **46.415.336** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,59%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*** Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **67** tờ phiếu, đại diện cho **46.415.336** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: **58** tờ phiếu, đại diện cho **46.385.202** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,94%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **9** tờ phiếu, đại diện cho **30.134** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,06%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín) các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo số 196/PA-HDQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về hoạt động của HDQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** tờ phiếu, đại diện cho **46.353.729** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,93%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** tờ phiếu, đại diện cho **7.242** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,02%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **24.231** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%.

Nội dung 2: Báo cáo số 197/PA-BĐH ngày 27 tháng 3 năm 2026 về hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** tờ phiếu, đại diện cho **46.353.729** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,93%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** tờ phiếu, đại diện cho **7.242** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,02%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **24.231** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%.

Nội dung 3: Báo cáo số 198/PA-BKS ngày 27 tháng 3 năm 2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** tờ phiếu, đại diện cho **46.353.729** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,93%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** tờ phiếu, đại diện cho **7.242** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,02%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **24.231** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%.

Nội dung 4: Tờ trình số 199/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **24.231** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,95%.

Nội dung 5: Tờ trình số 200/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **24.231** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,95%.

Nội dung 6: Tờ trình số 201/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025, và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **53** tờ phiếu, đại diện cho **46.337.571** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,90%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** tờ phiếu, đại diện cho **23.400** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **24.231** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,90%.

Nội dung 7: Tờ trình số 202/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** tờ phiếu, đại diện cho **46.353.729** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,93%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** tờ phiếu, đại diện cho **7.242** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,02%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **24.231** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%.

Nội dung 8: Tờ trình số 203/PA-BKS ngày 27 tháng 3 năm 2026 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **54** tờ phiếu, đại diện cho **46.353.729** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,93%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** tờ phiếu, đại diện cho **7.242** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,02%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **24.231** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%.

Nội dung 9: Tờ trình số 216/PA-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **24.231** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,95%.

Nội dung 10: Tờ trình số 217/PA-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2026 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **55** tờ phiếu, đại diện cho **46.360.971** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,95%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** tờ phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **3** tờ phiếu, đại diện cho **24.231** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,05%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,95%.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Từ thời điểm khai mạc đến **10 giờ 40 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **67** đại biểu, đại diện cho **46.415.336** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,59%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Kiên Cường, thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với tỷ lệ **100%** số phiếu tán thành.

(Biểu quyết trực tiếp tại đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

VII. Bế mạc đại hội:

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



LÊ HOÀNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại Khách sạn Đồng Khánh, số 02 Trần Hưng Đạo B, Phường An Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 67 đại biểu, sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cho 46.415.336 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 66,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo.

1. Báo cáo số 196/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về hoạt động của **Hội đồng quản trị (“HĐQT”)** năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,93%.

2. Báo cáo số 197/PA-BĐH ngày 27 tháng 3 năm 2026 về hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,93%.

3. Báo cáo số 198/PA-BKS ngày 27 tháng 3 năm 2026 về hoạt động của **Ban kiểm soát (“BKS”)** năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,93%.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 199/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95%.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 200/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

1. Kết quả kinh doanh năm 2025 và việc trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thuyết minh	Số tiền
A. Các chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần		3.586.572.948.547
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế		150.221.440.417
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		32.538.562.491
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		117.682.877.926
B. Phân chia các quỹ			
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (40%)	(5) = (4)*40%	47.073.150.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	(6) = (4)*10%	11.768.290.000
7	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (0,46%)	(6) = (4)*0,46%	541.427.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ			58.300.010.926

2. Phương án chia cổ tức năm 2025:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thuyết minh	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	đồng		12.755.617.813
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	đồng		58.300.010.926

3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	đồng	(3) = (1)+(2)	71.055.628.739
4	Tỷ lệ cổ tức: dự kiến 10% vốn điều lệ	đồng	(4) = (4.3)	69.707.320.000
	<i>Trong đó: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: dự kiến 10%</i>	đồng		69.707.320.000
4.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu		69.707.328
4.2	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm tài chính 2025 theo tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu	cổ phiếu	(4.2) = (4.1)*10%	6.970.732
4.3	Dự kiến giá trị cổ tức năm tài chính 2025 bằng cổ phiếu	đồng	(4.3) = (4.2)*10.000	69.707.320.000
5	Lợi nhuận còn giữ lại	đồng	(5) = (3)-(4)	1.348.308.739

Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2025 là 10%, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Theo phương án này thì lợi nhuận sau thuế còn lại là 1.348.308.739 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95%.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 201/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025, và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.

1. Thông qua mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025 là **522.000.000 đồng**, trong đó:
 - Thù lao HĐQT là **378.000.000 đồng**.
 - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng;
 - Thành viên HĐQT: 270.000.000 đồng.
 - Thù lao BKS là **144.000.000 đồng**.
 - Thành viên BKS: 144.000.000 đồng.
2. Kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 9.000.000 đồng/tháng;
 - Thành viên: 7.500.000 đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách;
 - Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,90%.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 202/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026 về kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 3.888 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 4.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 123 tỷ đồng.
- Cổ tức (% vốn điều lệ): phần đầu 5%.

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 2026 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: 99,93%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 203/PA-BKS ngày 27 tháng 3 năm 2026 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông 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 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,93%.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 216/PA-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2026 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95%.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 217/PA-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2026 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95%.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK (báo cáo);
- TV. HĐQT, KSV, Ban TGD (thực hiện);
- CBTT Website Công ty;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Phòng chức năng Công ty (e-copy);
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



LÊ HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: www.pinaco.com

Email: pinaco@pinaco.vn hoặc pinaco@pinaco.com

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Tháng 04/2026



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: www.pinaco.com

Email: pinaco@pinaco.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com

Mã chứng khoán: PAC; Mã số thuế: 0300405462

DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. <i>(Đính Kèm hướng dẫn cách quét mã QR Code để lấy tài liệu đại hội bằng điện thoại di động).</i>
2	Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
3	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
5	Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.
7	Tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. <i>(Đính kèm dự thảo Quy chế, Phiếu thảo luận (Mẫu 01/DHĐCĐ2026), Thẻ biểu quyết (Mẫu 02/DHĐCĐ2026), Phiếu biểu quyết từ xa (Mẫu 03/DHĐCĐ2026)).</i>
8	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
9	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.
10	Tờ trình mức thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, và kế hoạch mức thù lao năm 2026.
11	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026.
12	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.
13	Tờ trình 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.
14	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: www.pinaco.com;

Email: pinaco@pinaco.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com

Mã chứng khoán: PAC; Mã số thuế: 0300405462

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút (Thứ Sáu) ngày 24 tháng 4 năm 2026.
(Đón khách từ 8 giờ 00 phút, khai mạc lúc 8 giờ 30 phút).
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Đồng Khánh, số 02 Trần Hưng Đạo B, Phường An Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 3. Hình thức tổ chức:** trực tiếp.
- 4. Nội dung:** Theo chương trình đại hội (tài liệu được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên Website Công ty tại địa chỉ: <https://pinaco.com/co-dong/dai-hoi-co-dong/-nam-2026-139.html> từ ngày 28/3/2026). Quý cổ đông có thể tải tài liệu hoặc liên hệ nhận bản in tại trụ sở công ty.
- 5. Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt **ngày 16 tháng 3 năm 2026**. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CCCD/Hộ chiếu bản chính.
 - Trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ (theo quy định pháp luật về dân sự hoặc mẫu của công ty).
 - Trường hợp là tổ chức: mang theo giấy giới thiệu hoặc quyết định cử người đại diện kèm CCCD/Hộ chiếu bản chính (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

6. Xác nhận tham dự:

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự), đề xuất các vấn đề liên quan, đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,... bằng văn bản (nếu có), với đại diện Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ/ số điện thoại/ email nêu trên chậm nhất đến **16 giờ 00 phút (Thứ Tư) ngày 15 tháng 4 năm 2026**.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức/cá nhân:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện: cổ phần.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

2.1. Ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức:

Tên tổ chức/cá nhân:

CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần.

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của PINACO như sau:

Người nhận ủy quyền	Chức vụ	Số CCCD/ Hộ chiếu	Số CP được ủy quyền
Ông Lê Hoàng	Chủ tịch HĐQT	001073015490	
Ông Lê Văn Năm	Thành viên HĐQT	079067027047	
Ông Nguyễn Văn Đạt	Thành viên HĐQT	024081023265	
Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT	019081002756	
Ông Shigeru Ezure	Thành viên HĐQT	TT2176848	

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2026.

....., Ngày.....tháng.....năm 2026

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức.



PINACO

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN AC QUY MIỀN NAM

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: www.pinaco.com;

Email: pinaco@pinaco.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com

Mã chứng khoán: PAC; Mã số thuế: 0300405462

Quét QR code tại đây để lấy tài liệu tham khảo



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Khách sạn Đồng Khánh, số 02 Trần Hưng Đạo B, Phường An Đông, Tp. HCM, VN.

Stt	Thời gian	Nội Dung
1	08h00-08h30	Đăng ký Đại biểu, phát tài liệu.
2	08h30-09h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. Giới thiệu Chủ tọa đại hội.
		Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký; bầu Ban kiểm phiếu.
		Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự đại hội.
		Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội.
3	09h00-09h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.
4	09h20-10h00	Trình bày các Tờ trình: 1) Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; 2) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; 3) Mức thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026; 4) Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026; 5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 6) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty; 7) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2025; 8) Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
5	10h00-10h30	Đại hội thảo luận
6	10h30-10h45	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Nội dung khác (nếu có).
7	10h45-11h00	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu biểu quyết
8	11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
9	11h15-11h30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
10	11h30	Bế mạc Đại hội.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU,
BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH ĐẠI BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. ĐOÀN CHỦ TỌA:

- 1) Ông Lê Hoàng : Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
- 2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- 3) Ông Nguyễn Duy Hưng : Phó Tổng giám đốc
- 4) Ông Nguyễn Điền Phước Chân : Phó Tổng giám đốc

II. BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH ĐẠI BIỂU:

- 1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng ban
- 2) Bà Nguyễn Thị Thục Quyên : Thành viên
- 3) Bà Võ Như Huỳnh : Thành viên

III. BAN THƯ KÝ:

- 1) Ông Nguyễn Kiên Cường : Trưởng ban
- 2) Bà Hoàng Thị Nga : Thành viên

IV. BAN KIỂM PHIẾU:

Chủ tọa đề xuất nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- 1) Ông Nguyễn Hoàng Anh : Trưởng ban
- 2) Ông Phan Vĩnh Lộc : Phó ban
- 3) Ông Lê Duy Dương : Thành viên
- 4) Ông Âu Dương Quyên : Thành viên
- 5) Ông Mai Hoàng Bảo Nguyên : Thành viên
- 6) Ông Nguyễn Minh Đức : Thành viên
- 7) Ông Đặng Ngọc Kiên : Thành viên
- 8) Ông Triệu Đăng Khoa : Thành viên

Số:/NQ-ĐHĐCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC 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 Ắc quy miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại Khách sạn Đồng Khánh, số 02 Trần Hưng Đạo B, Phường An Đông, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam được tổ chức với sự tham gia của đại biểu, sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cho cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

3. Thông qua báo cáo hoạt động **Ban kiểm soát** (“**BKS**”) năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.



Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.**1. Kết quả kinh doanh năm 2025 và việc trích lập các quỹ:**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thuyết minh	Số tiền
A. Các chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần		3.586.572.948.547
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế		150.221.440.417
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		32.538.562.491
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		117.682.877.926
B. Phân chia các quỹ			
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (40%)	(5) = (4)*40%	47.073.150.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	(6) = (4)*10%	11.768.290.000
7	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (0,46%)	(6) = (4)*0,46%	541.427.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ			58.300.010.926

2. Phương án chia cổ tức năm 2025:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thuyết minh	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	đồng		12.755.617.813
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	đồng		58.300.010.926
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	đồng	(3) = (1)+(2)	71.055.628.739
4	Tỷ lệ cổ tức: dự kiến 10% vốn điều lệ	đồng	(4) = (4.3)	69.707.320.000

	Trong đó: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: dự kiến 10%	đồng		69.707.320.000
4.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu		69.707.328
4.2	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm tài chính 2025 theo tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu	cổ phiếu	$(4.2) = (4.1) * 10\%$	6.970.732
4.3	Dự kiến giá trị cổ tức năm tài chính 2025 bằng cổ phiếu	đồng	$(4.3) = (4.2) * 10.000$	69.707.320.000
5	Lợi nhuận còn giữ lại	đồng	$(5) = (3) - (4)$	1.348.308.739

Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2025 là 10%, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Theo phương án này thì lợi nhuận sau thuế còn lại là 1.348.308.739 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

Điều 4: Thông qua mức thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026.

- Thông qua mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025 là **522.000.000 đồng**, trong đó:
 - Thù lao HĐQT là **378.000.000 đồng**.
 - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng;
 - Thành viên HĐQT: 270.000.000 đồng.
 - Thù lao BKS là **144.000.000 đồng**.
 - Thành viên BKS: 144.000.000 đồng.
- Kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 9.000.000 đồng/tháng;
 - Thành viên: 7.500.000 đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách;
 - Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026.

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu sau:
 - Giá trị sản xuất công nghiệp: 3.888 tỷ đồng;
 - Tổng doanh thu: 4.800 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 123 tỷ đồng.
➤ Cổ tức (% vốn điều lệ): phần đầu 5%.

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 2026 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:%.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông 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 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK (báo cáo);
- TV. HĐQT, KSV, Ban TGD (thực hiện);
- CBTT Website Công ty;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Phòng chức năng Công ty (e-copy);
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

LÊ HOÀNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Đóng dấu treo
Công ty

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: ĐH...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Đóng dấu treo Công ty

Mã vạch

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: ĐH...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

Quý Đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án cho từng nội dung biểu quyết.

NỘI DUNG	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025, và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu đánh dấu "X" hoặc "✓" vào 1 trong 3 ô: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

- Trường hợp Đại biểu thay đổi (không chọn) thì khoanh tròn ô đã chọn và đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô lựa chọn mới.

- Trường hợp muốn chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen hoàn toàn ô đó.

Tp. HCM, ngày tháng năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 196/PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá chung tình hình năm 2025

- Năm 2025, kinh tế Việt Nam vận hành trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với sự đan xen giữa phục hồi và bất ổn. Dù thị trường toàn cầu dần ổn định hơn, nhưng vẫn chịu áp lực nặng nề từ căng thẳng địa chính trị, xung đột kéo dài và rủi ro tài chính. Các thách thức về an ninh chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu là những rào cản lớn. Tuy nhiên, nhờ duy trì vững chắc ổn định chính trị - xã hội cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh tự cường. Nền kinh tế không chỉ vượt qua giai đoạn biến động mà còn phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng ấn tượng trên 8%. Đây là minh chứng cho sự thích ứng linh hoạt của Việt Nam trước một thế giới đầy biến động và khó lường.

- Đối với PINACO, ngoài những tác động nêu trên, sản xuất kinh doanh của Công ty có những thuận lợi, khó khăn sau:

❖ **Thuận lợi:**

o Thương hiệu sản phẩm mạnh, hệ thống phân phối nội địa rộng khắp, thị trường xuất khẩu đã phát triển thêm nhiều quốc gia.

o Chất lượng sản phẩm tiếp tục được duy trì và ổn định tạo niềm tin cho người tiêu dùng giúp tăng khả năng cạnh tranh; đội ngũ lãnh đạo Công ty và người lao động luôn đoàn kết, có kinh nghiệm, thành thạo chuyên môn và đầy tâm huyết là động lực quan trọng nhất cho sự ổn định và phát triển của Công ty.

❖ **Khó khăn:**

o Cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt cả về giá bán, chất lượng và các chính sách bán hàng, hậu mãi.

o Công ty phải thực hiện di dời xí nghiệp Ác quy Đồng Nai theo yêu cầu của UBND tỉnh Đồng Nai nên một số dây chuyền phải ngưng sản xuất, dẫn đến sản lượng ác quy giảm mạnh, phát sinh thêm chi phí di dời. Công ty còn chịu tác động bất lợi từ biến động tỷ giá, chi phí nguyên vật liệu gia tăng... làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận.



2. Kết quả kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung các chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	So sánh (%)	
				Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	4.259	4.000	111	106
2	Lợi nhuận trước thuế	150	165	90	91
3	Cổ tức (*)	10%	10%	67	100

(*) Cổ tức năm 2025 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Doanh thu năm 2025 đạt 4.259 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 6% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 150 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2024 và bằng 91% so với kế hoạch.

Năm 2025, lợi nhuận chưa đạt kế hoạch chủ yếu do ảnh hưởng từ việc di dời Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1; các khoản chi phí phát sinh bao gồm: di dời thiết bị, sắp xếp mặt bằng, thuê kho bãi, thuê xe đưa rước công nhân, cùng với chi phí cố định tăng do sản lượng sụt giảm,...

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, năm thứ 4 của Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) 05 năm giai đoạn 2022 - 2027, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong năm 2025, số lượng thành viên HĐQT 5 người.

- Đối với công tác chỉ đạo, HĐQT đã xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong sản xuất, kinh doanh và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng đắn, phù hợp, kịp thời; đồng thời, phối hợp tốt với Ban điều hành tập trung xử lý, giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông giao phù hợp với các quy định hiện hành, cụ thể:

3.1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp (kết hợp trực tuyến) và các lần lấy ý kiến bằng văn bản. Số cuộc họp thành viên HĐQT tham dự như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hoàng	8/8	100%	
2	Ông Lê Văn Năm	8/8	100%	

3	Ông Nguyễn Văn Chung	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 26/04/2025
4	Ông Nguyễn Quốc Việt	8/8	100%	
5	Ông Shigeru Ezure	6/8	75%	Bận công tác
6	Ông Nguyễn Văn Đạt	6/6	100%	Bổ nhiệm ngày 26/04/2025

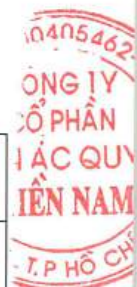
3.2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 79 Nghị quyết, quyết định thông qua nhiều kế hoạch, điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị Công ty (Nội dung chi tiết các cuộc họp vui lòng xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 được Công ty công bố ngày 28/01/2026 tại Website: <https://pinaco.com/co-dong/bao-cao-quan-tri-cong-ty-65.html>). Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đều đạt được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

3.3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

ĐVT: ngàn đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thù lao	Phụ cấp	Tổng
1	Ông Lê Hoàng	Chủ tịch HĐQT	-	108.000	132.000	240.000
2	Ông Lê Văn Năm	Thành viên HĐQT	676.800	90.000	239.880,4	1.006.680,4
3	Ông Nguyễn Văn Chung (Miễn nhiệm ngày 26/04/2025)	Thành viên HĐQT	-	30.000	29.200	59.200
4	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT	-	90.000	87.600	177.600
5	Ông Shigeru Ezure	Thành viên HĐQT	-	-	-	-
6	Ông Nguyễn Văn Đạt (Bổ nhiệm ngày 26/04/2025)	Thành viên HĐQT	-	60.000	58.400	118.400



3.4. Báo cáo về các giao dịch:

3.4.1. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

- Trong năm 2025, Công ty có thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan là: (i) Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, các Công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ trên 10% vốn điều lệ; (ii) Công ty TNHH Ấc quy Furukawa (FB).

(Nội dung chi tiết các cuộc họp vui lòng xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 được Công ty công bố ngày 28/01/2026 tại Website: <https://pinaco.com/co-dong/bao-cao-quan-tri-cong-ty-65.html> hoặc theo Phụ lục chi tiết kèm theo).

Đánh giá chung: Năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo linh hoạt, ứng phó kịp thời trước biến động bất lợi của thị trường. Dù lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch do chi phí phát sinh từ việc di dời Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai, Công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu vượt chỉ tiêu và kiểm soát tốt các hoạt động; kết quả này phản ánh nỗ lực vượt bật trong bối cảnh khó khăn, tạo nền tảng vững chắc cho sự cải thiện hiệu quả trong những năm tiếp theo.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2025, Ban điều hành Công ty có bốn (04) thành viên đều có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao, có nhiều kinh nghiệm trong ngành pin ắc quy, tâm huyết và nhiệt tình.

Ban điều hành công ty đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế diễn biến phức tạp, sức mua giảm mạnh, xung đột Nga - Ukraine kéo dài, tỷ giá duy trì ở mức cao; đã linh hoạt và nhạy bén đề ra nhiều chính sách phù hợp trong tình hình mới nhằm giữ vững được thị phần, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

1. Nhận định tình hình chung

- Thế giới rơi vào vòng xoáy đa khủng hoảng khi xung đột trực tiếp giữa Mỹ - Israel và Iran bùng nổ, thương mại toàn cầu bị chia cắt, khiến chuỗi cung ứng đứt gãy và nguy cơ đẩy lạm phát tăng trở lại. Trước áp lực này, FED buộc phải duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến, dập tắt hy vọng về một chu kỳ tiền rẻ và gây áp lực nợ công đè nặng lên các nước đang phát triển, các quốc gia phải chuyển sang chiến lược tự cường và thích nghi trong môi trường bất định. Rủi ro về an ninh năng

lượng, lương thực và chiến tranh trở thành những bài toán sống còn, làm chậm tiến trình phục hồi kinh tế xanh và chuyển đổi số toàn cầu.

- Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP phần đầu từ 10% trở lên, lạm phát bình quân khoảng 4,5%, song bước sang năm 2026, nền kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, báo hiệu một năm đầy thách thức đang chờ đợi.

2. Mục tiêu cụ thể

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 3.888 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 4.800 tỷ đồng, bằng 113% so với thực hiện năm 2025.
- Lợi nhuận trước thuế: 123 tỷ đồng, bằng 82% so với thực hiện năm 2025.
- Cổ tức (% vốn điều lệ): Phần đầu 5%.

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phần đầu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 giao cụ thể:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định quản lý để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Chủ động cùng Ban điều hành xây dựng các phương án hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của thị trường. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của chuỗi cung ứng từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, đến cung ứng hàng hóa trong nước và xuất khẩu. Phần đầu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã đặt ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn; biến thách thức thành cơ hội của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến đầu tư phát triển trước mắt cũng như lâu dài. Đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy ắc quy tại KCN An Phước, VSIP Bắc Ninh và dự án sản xuất sản phẩm mới; đồng thời, phát huy tối đa các nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi thế của doanh nghiệp.

- Tăng cường kiểm soát và tối ưu hóa các chi phí, thực hành tiết kiệm, phát huy có hiệu quả các sáng kiến cải tiến trong mọi hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

- Chỉ đạo thực hiện sản xuất xanh, giảm lượng khí thải carbon, giảm sử dụng năng lượng có nguồn gốc hóa thạch, tăng sử dụng điện mặt trời. Tăng cường kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, tổ chức hệ thống thu gom, xử lý, tái chế sản phẩm thải bỏ, xử lý nước thải để tái sử dụng, v.v... nhằm bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, kiện toàn bộ máy tinh gọn - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đảm bảo nhân lực có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và khả năng quản lý đáp ứng với quá trình phát triển của Công ty và hội nhập quốc tế.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Hội đồng quản trị hứa sẽ làm hết sức mình, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, cùng với tập thể cán bộ, công nhân lao động Công ty PINACO vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của quý vị cổ đông.

Kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn quý vị./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Lê Hoàng



PHỤ LỤC

(Đính kèm theo Báo cáo đánh giá của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, số 196/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam	Công ty cùng Tập đoàn HCVN	0301446260, ngày 24/09/2003, Sở KHĐT TP.HCM	22 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2025	Nghị quyết 129/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024 về chấp thuận hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan	Mua hàng tổng giá trị 18.231.695.460 đồng	
2	Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam	Công ty cùng Tập đoàn HCVN	0300430500, ngày 20/09/2010, Sở KHĐT TP.HCM	125B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2025		Mua hàng tổng giá trị 7.615.363.880 đồng	
3	Công ty Cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que Hàn	Công ty cùng Tập đoàn HCVN	0300422482, ngày 23/01/2007, Sở KHĐT TP.HCM	1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2025		Mua hàng tổng giá trị 327.682.800 đồng	
4	Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa chất	Đơn vị trực thuộc Tập đoàn HCVN	0100103672, ngày 18/05/1998, Sở KHĐT TP.Hà Nội	2 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Năm 2025		Mua hàng tổng giá trị 228.365.599 đồng	
5	Công ty Cổ phần Pin Hà Nội	Công ty cùng Tập đoàn HCVN	0100100752, ngày 02/01/2004, Sở KHĐT TP.Hà Nội	72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội	Năm 2025		Mua hàng tổng giá trị 158.957.700 đồng	
6	Tập đoàn hóa chất Việt Nam	Công ty mẹ	0100100061	1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Năm 2025		Cổ tức được chia 23.898.273.000 đồng	
7	The Furukawa Battery Co Ltd.,	Cổ đông lớn	CA9686 23/08/2016	2-4-1 Hoshikawa, Hodogaya-ku, Yokohama City, Japan 2-4-1 Hoshikawa, Hodogaya-ku, Yokohama City, Japan	Năm 2025		Phí bản quyền tổng giá trị 2.995.825.114 đồng Cổ tức được chia 4.899.708.000 đồng	

Số: 197/PA-BĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, với sự đan xen giữa các yếu tố phục hồi và bất ổn. Mặc dù kinh tế toàn cầu có dấu hiệu ổn định hơn so với giai đoạn 2022–2024, song vẫn chịu tác động mạnh từ căng thẳng địa chính trị, xung đột khu vực kéo dài, rủi ro tài chính và các thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng và an ninh chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn duy trì được ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, nền kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng trên 8% so với năm trước, tuy còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Thuận lợi:

Thương hiệu uy tín, chất lượng sản phẩm ổn định, hệ thống phân phối rộng khắp cùng mô hình bán hàng đa kênh đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tập thể Ban Lãnh đạo và người lao động đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp kịp thời nhằm vượt qua thách thức từ việc di dời xí nghiệp và biến động thị trường để cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Khó khăn:

Công ty phải thực hiện di dời xí nghiệp Ác quy Đồng Nai theo yêu cầu của UBND tỉnh Đồng Nai nên một số dây chuyền phải ngưng sản xuất, dẫn đến sản lượng ắc quy giảm mạnh, phát sinh thêm chi phí di dời làm cho giá thành tăng cao. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ trong nước còn trầm lắng, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Công ty còn chịu tác động bất lợi từ biến động tỷ giá, chi phí nguyên vật liệu gia tăng... làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện các chỉ tiêu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	So sánh (%)	
				Cùng kỳ	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	4.259	4.000	111	106
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	150	165	90	91
Cổ tức (*)	%	10	10	67	100

(*) Cổ tức năm 2025 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Doanh thu năm 2025 đạt 4.259 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 6% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 150 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2024 và bằng 91% so với kế hoạch.

Năm 2025, lợi nhuận chưa đạt kế hoạch chủ yếu do ảnh hưởng từ việc di dời Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1; các khoản chi phí phát sinh bao gồm: di dời thiết bị, sắp xếp mặt bằng, thuê kho bãi, thuê xe đưa rước công nhân, cùng với chi phí cố định tăng do sản lượng sụt giảm,...

2. Những biện pháp chính đã thực hiện

Đối với thị trường nội địa:

Năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng ổn định và bứt phá của PINACO trên cả ba kênh phân phối chủ lực.

- **Kênh GT** đạt doanh số 2.700 tỷ đồng (tăng 2% so với 2024) nhờ việc chủ động quy hoạch lại địa bàn, hệ thống Nhà phân phối (NPP) và áp dụng KPIs chi tiết. Công ty đã quyết liệt rà soát, nâng cao chất lượng nhân sự và tổ chức đào tạo nội bộ sâu sát đến từng cấp quản lý. Bên cạnh các hoạt động tri ân khách hàng (Ô tô, GM) để gắn kết điểm bán, kênh GT còn hoàn thiện chính sách bán hàng mới, triển khai từ tháng 11/2025 làm tiền đề cho sự chuẩn hóa năm 2026.

- **Kênh OEM** đạt bước tiến ấn tượng với doanh số 417 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 32% so với năm 2024. PINACO khẳng định vị thế khi duy trì 100% thị phần cung cấp cho VinFast (các dòng VF3, VF5, LimoGreen và bước đầu thâm nhập dòng xe thương mại Ebus); tăng 30% sản lượng tại Honda và hoàn tất thử nghiệm các mã sản phẩm mới. Sự hiện diện của thương hiệu còn lan tỏa mạnh mẽ qua việc cung cấp ắc quy cho Hyundai Thành Công (xe tải QT, Solati), THACO KIA (Carnival HEV) và Yamaha (PG-1ABS). Ngoài ra, việc ký kết mới với Omoda & Jaecoo và Carpla giúp mở rộng khách hàng, trong khi Công tác dịch vụ kỹ thuật và bảo dưỡng ắc quy

OEM được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và giảm 40% tỷ lệ bảo hành so với cùng kỳ.

- **Kênh MT** cũng vượt chỉ tiêu với mức tăng trưởng 10% so với năm 2024. Điểm sáng là việc đưa Pin Con Ó vào các hệ thống lớn như WinMart, TopMarket, giúp nâng tầm định vị thương hiệu. Độ phủ tại Bách Hóa Xanh tăng thêm 500 cửa hàng cùng 1.000 điểm trưng bày kệ Hanger trên toàn quốc. Bằng cách tận dụng đà mở rộng từ Nam ra Bắc của 7-Eleven và Bách Hóa Xanh cùng các đối tác hiện hữu (GO!, Coopmart, Lotte...), PINACO đã gia tăng mạnh mẽ độ nhận diện và khả năng tiếp cận người tiêu dùng toàn quốc.

Đối với thị trường xuất khẩu:

- Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hoạt động xuất khẩu của PINACO với tổng doanh thu đạt 1.012 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2024. Thành quả này đến từ việc khai thác thành công các thị trường mới tại Trung Đông như Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait và thương vụ xuất khẩu 05 container pin sang Nigeria. Chiến lược sản phẩm được định vị sắc nét thông qua việc hoàn thiện phân cấp CMF với 3 dòng Black, Blue và Platinum, giúp sản lượng CMF đạt hơn 310.000 bình, tăng trưởng đột phá 225% so với năm 2024.

- Tại các thị trường trọng điểm, doanh thu ghi nhận sự bùng nổ nhờ các chương trình bán hàng, chính sách thưởng và chiết khấu linh hoạt, điển hình là UAE tăng 252%, Philippines tăng 42%, Iraq tăng 38% và Campuchia tăng 19%. Song song đó, hoạt động Marketing được đẩy mạnh toàn cầu qua Fanpage "PINACO Battery Vietnam" và các triển lãm quốc tế, tiếp cận hơn 100 khách hàng tiềm năng. Việc chủ động tổ chức sự kiện hỗ trợ bán hàng tại Thái Lan, Philippines đã giúp củng cố quan hệ đại lý và nâng cao nhận diện thương hiệu. Đặc biệt, công tác logistics ghi điểm tuyệt đối với tỷ lệ 100% đơn hàng đúng hạn, không phát sinh chi phí lưu kho dù phải đối mặt với rủi ro tại khu vực Biển Đỏ.

Công tác sản xuất - kỹ thuật:

- Triển khai điều chỉnh và ban hành lại các định mức vật tư cho sản phẩm Pin và Ấc quy, làm cơ sở cho công tác quản lý tiêu hao, tính giá thành và đánh giá hiệu quả sản xuất.

- Rà soát, xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nguyên vật liệu nhập khẩu cho ngành Pin. Việc chuẩn hóa tiêu chuẩn đã giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào, trong năm không để xảy ra sự cố chất lượng nguyên vật liệu gây dừng chuyền sản xuất.

Công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất:



- Phối hợp triển khai các dự án đầu tư trọng điểm như: xây dựng xưởng 3.600 m² tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2 đã đạt khoảng 95% khối lượng thi công, dự án di dời hoạt động sản xuất từ Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai sang Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2 đã hoàn thành khoảng 80% tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Hoàn tất hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và mô hình thông tin công trình (BIM) đối với dự án Nhà máy sản xuất ắc quy tại Khu công nghiệp An Phước, làm cơ sở trình các cơ quan chức năng thẩm định theo quy định.

Công tác nghiên cứu - phát triển sản phẩm:

- Đã nghiên cứu thành công công nghệ sản xuất bình CMF tải, AGM, Q85, B24RS và Din32R. Hiện nay đang tiếp tục nghiên cứu ráp mẫu và thử nghiệm thay thế Carbon cho bình PA 12-14, hoàn thành kế hoạch khảo sát thiết kế và lập bản vẽ bình Tubular.

- Nghiên cứu và cải tiến chất lượng Pin R6 decal, từng bước tiệm cận và đạt chất lượng tương đương sản phẩm pin ABC; tổ chức sản xuất đại trà pin R03 decal với chất lượng ổn định, đồng thời phân cấp chất lượng pin R03 (R03 PVC, R03 decal) để phù hợp với các phân khúc thị trường khác nhau.

Công tác khác:

- Công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả nhờ bám sát diễn biến thị trường các nhóm kim loại như chì, kẽm. Thông qua thương lượng với các nhà cung cấp vỏ bình, bao bì và lá cách, giúp giảm giá vật tư bình quân 2,23% so với năm 2024.

- Công ty đã duy trì tốt công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất về ATVSLĐ - MT - PCCC, đảm bảo không để xảy ra tai nạn hay sự cố cháy nổ trên toàn hệ thống. Đáng chú ý, đơn vị đã tối ưu hóa chi phí tái chế 900 tấn ắc quy thải (giảm 1/3 so với năm 2024) và hoàn thành kiểm kê khí nhà kính với tổng lượng phát thải là 20.444 tấn CO₂. Những kết quả này là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch giảm phát thải giai đoạn 2026–2030, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vừa tuân thủ nghiêm túc các quy định môi trường.

Kính thưa Đại hội!

Năm 2025 đi qua để lại nhiều bài học kinh nghiệm làm hành trang cho các năm tiếp theo. Để đạt được các kết quả nêu trên là nhờ sự nỗ lực to lớn của toàn thể cán bộ, công nhân lao động PINACO. Thay mặt tập thể CB, CNLĐ PINACO xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã đồng cảm, ủng hộ và tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

1. Nhận định chung:

Năm 2026, kinh tế thế giới bước vào giai đoạn phục hồi nhưng đầy rẫy rủi ro và bất định. Căng thẳng địa chính trị leo thang lên nấc thang mới với cuộc xung đột trực tiếp giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran, gây chấn động thị trường năng lượng và làm đứt gãy các tuyến đường vận tải huyết mạch, đẩy giá dầu và chi phí logistics lên cao. Trong bối cảnh lạm phát khó kiềm tỏa, lãi suất vay ngày một tăng cao, gây áp lực nặng nề lên chi phí vốn của công ty.

2. Thuận lợi:

- Chính phủ đang nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 thông qua việc thực hiện quyết liệt các giải pháp chiến lược.

- Các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thiết bị điện - pin - ắc quy được ưu tiên.

- Xu hướng xe điện và lưu trữ năng lượng (ESS) tăng mạnh, tạo dư địa phát triển sản phẩm mới: Ắc quy lưu trữ, Ắc quy sodium, Ắc quy AGM/CMF cho ô tô.

3. Khó khăn:

- Thị trường trong nước, xuất khẩu cạnh tranh ngày càng gay gắt, buộc công ty phải tăng chiết khấu bán hàng làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận.

- Công ty phải tập trung nguồn lực (nhân sự, tài chính...) thực hiện dự án đầu tư nhà máy mới An Phước nên nhu cầu vốn cho đầu tư tăng cao, việc này gây khó khăn cho việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận của công ty.

- Việc di dời và sáp nhập 2 nhà máy ắc quy làm công ty gặp khó khăn trong việc bố trí mặt bằng để tăng công suất, ngoài ra dự án đầu tư nhà máy mới An Phước phải đến cuối quý IV/2026 mới hoàn thành nên công ty chỉ có thể thực hiện mức tăng trưởng 10% so với thực hiện năm 2025.

II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Giá trị sản xuất công nghiệp: 3.888 tỷ đồng.

2. Tổng doanh thu: 4.800 tỷ đồng (tăng 13% so với thực hiện năm 2025).

3. Lợi nhuận trước thuế: 123 tỷ đồng.

4. Cổ tức (% vốn điều lệ): Phần đầu 5%.



III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Xử lý ERP-SAP như một “Dự án trọng điểm trong năm 2026”: Rà soát và chuẩn hóa lại toàn bộ định mức (BOM) – giờ công (Routing) – trung tâm chi phí (cost center) nhằm tính lại giá thành chuẩn và giá thành thực tế theo từng dòng sản phẩm - từng công đoạn. Để tiết giảm 3–5% giá thành, kiểm soát tồn kho, giảm tồn chậm luân chuyển (giảm chi phí tài chính), tăng biên lợi nhuận.

2. Cũng cố năng lực đội ngũ quản lý cấp trung: Đánh giá năng lực toàn bộ quản lý cấp trung, lập “Bản đồ năng lực - competency map” và tiến hành đào tạo cấp tốc về quản trị, tài chính cơ bản, SAP, kỹ năng lãnh đạo... đồng thời thay thế, điều chuyển những vị trí không còn phù hợp. Áp dụng KPI - BSC - 3P minh bạch (bằng các quy định), gắn trực tiếp vào kết quả thực hiện công việc. Đồng thời tăng cường đào tạo cho đội ngũ kỹ sư, cử nhân, đặc biệt là đội ngũ R&D. Nếu không nâng cấp quản lý cấp trung thì không thể tăng hiệu quả, lợi nhuận.

3. Ổn định chất lượng - giảm bảo hành - giảm khiếu nại khách hàng: Rà soát lại toàn bộ quy trình quy định của hệ thống quản lý chất lượng. Xây dựng lại hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn IATF 16949; thiết lập “Quality Gate” tại các công đoạn chính trong sản xuất. Tăng kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào. Tăng cường kiểm soát bình date sâu và có biện pháp xử lý phù hợp (nạp lại). Giao KPI bắt buộc: giảm bảo hành từ 2% xuống còn 1.2%–1.4%.

4. Cải tổ tổ chức, hoàn thiện hệ thống quản lý - quy trình - quy định - HDCV để tăng hiệu quả phối hợp: Rà soát lại toàn bộ cơ cấu tổ chức - chức năng - nhiệm vụ. Chuẩn hóa lại quy trình vận hành, quy chế phối hợp; Thiết kế lại mô tả công việc JD cho từng vị trí. Xây dựng cơ chế làm việc liên phòng ban rõ ràng: KH-SX-VT-QC-KD-KT-Kế toán. Áp dụng mô hình họp điều hành hằng tuần.

5. Phát triển sản phẩm mới - tăng sức cạnh tranh: Tái cơ cấu bộ phận R&D: xây dựng CN-NV, cơ cấu tổ chức, bổ sung nhân sự đủ và có năng lực; hợp tác với các viện, trường; thuê chuyên gia, phương tiện, MMTB thí nghiệm nếu cần. Ưu tiên phát triển nhanh các dòng: AGM cho ô tô, công nghiệp loại nhỏ: xe golf, xe nâng; EFB, Tubular cho lưu trữ năng lượng,... Nhằm mở rộng phân khúc mới có biên lợi nhuận cao, tăng năng lực cạnh tranh về giá thành và chất lượng.

6. Tối ưu giá thành - tăng hiệu quả sản xuất: Tối ưu việc tiêu hao vật tư nguyên liệu: chì – nhựa – điện – axit (chiếm > 80% giá thành); Tăng OEE lên tối thiểu 10% bằng việc cải tiến trong sản xuất Kaizen, TPM; Giảm chi phí không chất lượng tại phân xưởng... Nhằm giảm giá thành 1%-2% góp phần tăng lợi nhuận.

7. Quản lý dự án (An Phước - Vsip - Xưởng 3.600 m²...): Thành lập Ban Quản lý dự án chuyên trách. Lập kế hoạch chi tiết và bám sát theo dõi báo cáo lãnh

đạo xử lý định kỳ hàng tuần; Kiểm soát chặt chẽ tiến độ - chi phí - chất lượng đầu tư... Nhằm tránh lãng phí và kéo dài tiến độ gây ách tắc sản xuất.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.

Với quyết tâm cao, tinh thần chủ động và đổi mới, Ban điều hành cam kết phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và toàn thể CB-CNLĐ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ quý vị cổ đông trong suốt thời gian qua, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ quý báu đó trong chặng đường phía trước.

Kính chúc Quý vị sức khỏe - hạnh phúc - thành công!

Trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Năm



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026



Số:198/PA-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam; và
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”) Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Ban kiểm soát gồm 03 (ba) thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên (*Đính kèm Phụ lục 1 – Cơ cấu Ban kiểm soát Công ty*).

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức 08 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên (*Đính kèm Phụ lục 2 – Chi tiết các cuộc họp của Ban kiểm soát*).

Với tư cách là đại diện ĐHĐCĐ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty. Trong năm 2025, hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm:

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
2. Giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.
3. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025.
4. Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

5. Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

6. Giám sát việc chi trả lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của những người quản lý Công ty phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực tế công việc.

7. Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty. Thẩm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính.

8. Đánh giá việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng vốn; việc ban hành và thực hiện: Quy chế tài chính, Quy định nội bộ về quản trị Công ty, việc phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty:

a) Kết quả một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Năm 2025 (Tỷ đồng)	Năm 2024 (Tỷ đồng)	Tăng/Giảm (Tỷ đồng)	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng	4.258,59	3.849,05	409,54	10,64%
Các khoản giảm trừ	672,02	643,64	28,38	4,41%
Doanh thu thuần	3.586,57	3.205,41	381,16	11,89%
Giá vốn hàng bán	3.164,19	2.787,49	374,82	13,45%
Lợi nhuận gộp	422,38	417,92	4,46	1,07%
Doanh thu HĐ tài chính	45,68	46,17	-0,49	-1,06%
Chi phí HĐ tài chính	62,54	60,19	2,35	3,90%
Chi phí bán hàng	187,71	172,83	14,88	8,61%
Chi phí QLDN	69,63	64,82	4,81	7,42%
Lợi nhuận thuần	148,18	166,25	-18,07	-10,87%
Kết quả HĐ khác	2,04	0,58	1,46	251,72%
Lợi nhuận trước thuế	150,22	166,83	-16,61	-9,96%
Lợi nhuận sau thuế	117,68	128,64	-10,96	-8,52%

b) Các chỉ tiêu thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

Chỉ tiêu	KH 2025 (Tỷ đồng)	TH 2025 (Tỷ đồng)	Tăng/Giảm (Tỷ đồng)	%
Doanh thu bán hàng	4.000	4.258,59	258,59	6,46
Lợi nhuận trước thuế	165	150,22	-14,78	-8,96
Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	-		

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kích thích tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD được giao. Cụ thể như sau:

*** Đối với thị trường nội địa:**

Kênh GT (kênh bán hàng truyền thống): Tăng cường quản trị hệ thống bán hàng thông qua rà soát nhân sự, đào tạo lực lượng bán hàng, triển khai chương trình tri ân khách hàng, đồng thời điều chỉnh chính sách bán hàng và tái định vị sản phẩm.

Kênh MT (kênh siêu thị): Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu và hoạt động khuyến mãi tại các hệ thống siêu thị lớn (Bách Hóa Xanh, WinMart, COOP Mart, GO!, Emart.

Kênh OEM & KA (khách hàng sản xuất và khách hàng lớn): Mở rộng cung cấp sản phẩm cho các dự án OEM của các hãng xe lớn, phát triển khách hàng mới, điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt và xây dựng mạng lưới khách hàng Key Account.

*** Đối với thị trường xuất khẩu :**

Trong năm 2025, công ty đã mở thêm nhiều thị trường mới (Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Nigeria), nâng tổng số thị trường xuất khẩu lên 46 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đẩy mạnh các hoạt động marketing quốc tế như quảng bá thương hiệu, biển hiệu ngoài trời, hội nghị khách hàng, hội chợ triển lãm và quảng bá trên nền tảng số, đồng thời phối hợp với nhà phân phối để nâng cao nhận diện sản phẩm tại thị trường sở tại.

*** Về công tác quản lý sản xuất**

- Công ty đã thực hiện việc quy hoạch lại sản xuất lá cực giữa các xí nghiệp, tăng tỷ lệ sừn đột dập và Concast, giảm đúc truyền thống để giảm tiêu hao chì; nội địa hóa một số vỏ nắp và phụ tùng; cải tiến sản phẩm và tiếp tục triển khai Monozukuri toàn công ty.

Tập trung cải tiến công nghệ và chất lượng sản phẩm (CMF, VRLA, PA), thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật mới và phát triển các dòng sản phẩm như CMF tải, AGM ô tô...,

Đã thực hiện thành công thu gom và tái chế 1.000 tấn bình ắc quy, đáp ứng yêu cầu trách nhiệm thu hồi sản phẩm thải bỏ năm 2025 theo quy định. Kiểm kê phát thải khí nhà kính toàn Công ty, tổ chức quan trắc môi trường cho các xí nghiệp. Nhằm hướng tới sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn, năm qua Công ty đã tích cực đổi mới sáng tạo, đầu tư áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao vật tư, điện, nước,...

c) Kết quả giám sát hoạt động tài chính, kế toán Công ty :

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025 của Công ty CP Pin Ac quy Miền Nam do Chi Nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM phát hành.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP. HCM là đơn vị được chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 5 năm liên tiếp từ năm 2021 đến năm 2025 của Công ty

- Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, phân phối lợi nhuận, chế độ tài chính, chế độ kế toán theo quy định của pháp luật; mua bảo hiểm đầy đủ cho các tài sản thuộc sở hữu của Công ty theo quy định; trích lập đầy đủ các khoản dự phòng bao gồm dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho...

- Báo cáo tài chính sau kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025 được Chi nhánh Công ty TNHH KPMG kết luận : *“Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính Công ty Cổ Phần Pin Ác Quy Miền Nam tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”*

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.

a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH KPMG làm đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

b) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát Công ty đã được chi trả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, cụ thể như sau:

Họ và Tên	Chức danh	Lương	Thù lao	Phụ cấp	Lợi ích khác	Ghi chú
Ông Tạ Duy Linh	Trưởng BKS	611.621.184		140.214.000	-	
Bà Phan Thị Hoàng Giang	Thành viên BKS	-	72.000.000	30.000.000	-	
Bà Vũ Thị Mai Nhung	Thành viên BKS	-	24.000.000	10.000.000	-	Ngày không còn là thành viên BKS: 26/04/2025
Bà Vương Thị Hải Yến	Thành viên BKS	-	48.000.000	20.000.000	-	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 26/04/2025

Thực hiện phân phối lợi nhuận Công ty đã thực hiện đúng chủ trương đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

c) Chi trả cổ tức: Công ty chưa chi trả cổ tức năm 2025.

d) Tháng 8 năm 2025 công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 232.356.210.000 đồng (bằng phương án phát hành cổ phiếu), nâng tổng số vốn điều lệ của công ty là 697.073.280.000 đồng.

3. Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty

- Không có các phát sinh giao dịch giữa Công ty với thành viên khác của HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty.

- Có phát sinh giao dịch về phí bản quyền hỗ trợ kỹ thuật ắc quy với Cty TNHH Ắc Quy Furukawa (The The Furukawa Battery Co.,Ltd) năm 2025 là 2.995.825.114 đồng.

- Có phát sinh các giao dịch mua bán hàng hóa với các công ty trong cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như: Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, Công ty Cổ Phần Thiết kế Công nghiệp Hóa Chất, Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa Chất, Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.

- Giá trị giao dịch mua hàng trong năm 2025:

Tên công ty	Đvt	Năm 2025	Năm 2024
Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam	Đồng	18.231.695.460	7.636.337.100
Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam	Đồng	7.615.363.880	6.868.091.450
Công ty Cổ Phần Thiết kế Công nghiệp Hóa Chất	Đồng	1.695.706.668	1.450.898.999
Trung tâm Thông tin Khoa học Kỹ thuật Hóa Chất	Đồng	228.365.599	345.854.694
Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que Hàn	Đồng	327.682.800	333.169.200
Công ty Cổ phần Bột Giặt Net	Đồng	-	5.273.997
Công ty Cổ Phần Pin Hà Nội	Đồng	158.957.700	-
Tổng cộng		21.470.931.307	16.639.625.440

Các giao dịch này đều thực hiện minh bạch, công bố thông tin theo quy định.

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp Bộ phận kiểm toán nội bộ và các phòng ban của Công ty đã tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch kiểm toán năm 2025 với các nội dung kiểm toán bao gồm: Nợ phải thu khách hàng, các dự án đầu tư, tiền gửi và tiền vay, chi phí bán hàng, hoạt động đấu thầu và kiểm tra hoạt động của 2 chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát, Ban kiểm toán nội bộ đã có những đánh giá, kiến nghị cụ thể với Ban điều hành để triển khai ngay các kế hoạch hành động khắc phục kịp thời.

Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã thực hiện nghiêm ngặt công tác quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Trong năm qua, HĐQT, Tổng Giám đốc và những người quản lý Công ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình và tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

a) Đối với HĐQT Công ty:

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo/quản lý/điều hành, kiểm tra/giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty. HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các kế hoạch, nghị quyết, quyết định quan trọng với các chương trình, giải pháp cụ thể và tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ với quyết tâm cao.

Hội đồng quản trị đã tổ chức thường xuyên các cuộc họp (định kỳ hàng quý và đột xuất) để đánh giá kết quả hoạt động SXKD, đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; xem xét thông qua các đề xuất và xử lý kiến nghị của Ban điều hành liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát đều được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 79 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng được yêu cầu SXKD của Công ty.

HĐQT luôn hỗ trợ, phối hợp với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Công ty. Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo của HĐQT về cơ bản được triển khai kịp thời, tuân thủ phân cấp của Công ty và những ý kiến/yêu cầu của các thành viên HĐQT.

Việc chỉ đạo, định hướng của HĐQT đối với các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã bám sát nội dung chương trình công tác trọng tâm. Việc theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình công tác đã được báo cáo HĐQT theo từng nội dung nhiệm vụ cụ thể.

Trong năm 2025, ngoài các công việc thường xuyên/định kỳ, HĐQT luôn sát sao, kịp thời tổ chức các phiên thảo luận/làm việc khi có phát sinh vướng mắc, khó khăn để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các điểm nóng, nút thắt trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn, nhằm triển khai thực hiện các

quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 chưa hoàn thành theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2025, chỉ đạt 91% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do: tỷ giá USD tăng khoảng 3,2% so cùng kỳ 2024 làm chi phí giá vốn tăng tương ứng; lãi suất và chi phí tài chính duy trì ở mức cao; gia tăng chi phí bán hàng và chiết khấu để giữ thị phần và thực hiện di dời Xí nghiệp Đồng Nai

Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại trụ sở chính cũng như tại các đơn vị trực thuộc của Công ty (xí nghiệp, chi nhánh) để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị nào từ cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các cổ đông.

III. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty cần rà soát toàn diện cơ cấu doanh thu, cơ cấu sản phẩm, cơ cấu khách hàng và cơ cấu kênh bán hàng; đánh giá hiệu quả thực chất của từng nhóm sản phẩm, từng kênh phân phối, từng thị trường trên cơ sở biên lợi nhuận và dòng tiền thuần, không chỉ đánh giá theo chỉ tiêu doanh số. Có giải pháp điều chỉnh kịp thời chính sách giá bán, chiết khấu thương mại, chính sách bán hàng và cơ cấu sản lượng nhằm cải thiện biên lợi nhuận gộp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026.

2. Về kiểm soát giá vốn và tiết giảm chi phí: Tập trung kiểm soát chặt chẽ các yếu tố cấu thành giá vốn. Tăng cường phân tích chênh lệch giữa định mức và thực tế theo từng công đoạn, từng xí nghiệp, từng dòng sản phẩm để kịp thời có biện pháp khắc phục. Đồng

thời tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tối ưu hóa sản xuất, nội địa hóa vật tư, cải tiến kỹ thuật, tự động hóa và nâng cao năng suất lao động nhằm giảm chi phí sản xuất đơn vị.

3. Về quản trị vốn lưu động và thanh khoản: Xây dựng và triển khai kế hoạch quản trị dòng tiền năm 2026 theo tháng/quý; tăng cường kiểm soát công nợ phải thu, hàng gửi kho, hàng tồn kho tại nhà phân phối, các khoản trả trước cho người bán và tiến độ thu hồi thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Cần xác định rõ chỉ tiêu kiểm soát vòng quay tồn kho, vòng quay công nợ phải thu...nhằm giảm áp lực vốn lưu động, cải thiện khả năng thanh toán và hạn chế phụ thuộc quá mức vào vay ngắn hạn :

4. Về công tác đầu tư: Đối với các dự án đầu tư đang triển khai và chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Ấc quy tại KCN An Phước. Việc triển khai đầu tư cần bám sát nguyên tắc thận trọng, đồng bộ với khả năng cân đối tài chính của Công ty, tránh gây áp lực lớn lên dòng tiền, nợ vay và an toàn tài chính trong giai đoạn tới

5. Về công tác tài chính – kế toán và kiểm soát nội bộ: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kế toán, tài chính, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ; thường xuyên rà soát các chính sách kế toán, trích lập dự phòng, phân loại tài sản, công nợ, hàng tồn kho và các khoản mục trọng yếu khác để bảo đảm phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty; đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra, phòng ngừa sai sót, vi phạm và thất thoát trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản lý tài sản.

6. Về quản lý, sử dụng khu đất tại số 752 Hậu Giang: Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, hiện trạng quản lý, tình hình sử dụng và nghĩa vụ tài chính liên quan đến khu đất tại số 752 Hậu Giang. Trên cơ sở đó, đề nghị xây dựng phương án xử lý cụ thể, khả thi, đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhằm chấm dứt tình trạng đất đai để trống kéo dài, gây lãng phí tài nguyên đất, lãng phí chi phí thuê đất hàng năm và làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty; đồng thời hạn chế rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính và trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản

7. Hoạt động Ban kiểm toán nội bộ: Tiếp tục duy trì việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các nội quy, quy định, các quy chế, các trình tự thủ tục hồ sơ, chứng từ của Công ty, chính sách pháp luật của Nhà nước tại các phòng ban Công ty, xí nghiệp và Chi nhánh nhằm tránh việc sai sót rủi ro về mặt chi phí/ pháp lý (nếu có).

8. Thực hiện bổ sung thành viên HĐQT độc lập: theo quy định tại khoản 4, Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP nhằm tránh bị xử phạt theo quy định tại khoản 13, Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2026 như sau: (Đính kèm Phụ lục 3 – Kế hoạch kiểm soát năm 2026)

3.1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật.

3.2. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công ty.

3.3. Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty để đưa ra khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này.

3.4. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công ty.

3.5. Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Tạ Duy Linh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, BKS Công ty.

PHỤ LỤC 1
CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2025
(Đính kèm theo văn bản số:198/PA-BKS ngày 27/03/2026)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Tạ Duy Linh	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là Trưởng BKS : 23/04/2022
2	Bà Thị Hoàng Giang	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS : 23/04/2022
3	Bà Vũ Thị Mai Nhung	Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS : 26/04/2025
4	Bà Vương Thị Hải Yến	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS : 26/04/2025

PHỤ LỤC 2
NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC CUỘC HỌP BKS NĂM 2025
(Đính kèm theo văn bản số: 198/PA-BKS ngày 27/03/2026)

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham gia
1	01/BBH/BKS-2025	10/01/2025	Thông nhất kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025	3/3
2	02/BBH/BKS-2025	12/02/2025	Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS trong công tác thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2024	3/3
3	03/BBH/BKS-2025	03/3/2025	Thông nhất nội dung thẩm định báo cáo tài chính năm 2024	3/3
4	04/BBH/BKS-2025	10/4/2025	Thông nhất nội dung Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025	3/3
5	05/BBH/BKS-2025	19/5/2025	Phân công nhiệm vụ của các thành viên BKS và thông qua văn bản lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	3/3
6	06/BBH/BKS-2025	14/7/2025	Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS trong công tác thẩm định Báo cáo tài chính Công ty 6 tháng năm 2025	3/3
7	07/BBH/BKS-2025	28/7/2025	Thông nhất nội dung thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025	3/3
8	08/BBH/BKS-2025	31/10/2025	Thông nhất việc thực hiện Quyết định 720/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2025 của Hội đồng quản trị về thành lập Tổ xác minh đơn tố cáo.	3/3

PHỤ LỤC 3
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG QUÝ NĂM 2026
(Đính kèm theo văn bản số: 198/PA-BKS ngày 27/03/2026)

STT	Nội dung
QUÝ I	
1	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025.
2	Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm 2026
3	Báo cáo quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
4	Báo cáo đánh giá quá trình quản lý công ty của Hội đồng quản trị và điều hành của Tổng giám đốc.
5	Kiểm tra hiệu quả các dự án phần mềm và công tác chuyển đổi số
QUÝ II	
1	Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2026, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2026.
2	Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2026 đề ra.
3	Kiểm tra hoạt động mua hàng và quản lý tồn kho 2026
QUÝ III	
1	Thẩm định Báo cáo tài chính Quý II, 6 tháng năm 2026, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II, 6 tháng năm 2026.
2	Kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN An Phước và VSIP Bắc Ninh
QUÝ IV	
1	Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III, 9 tháng năm 2026 tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2026.
2	Kiểm tra việc thực hiện chính sách giá và chiết khấu bán hàng 2026
3	Kiểm tra hoạt động 02 chi nhánh theo định kỳ.



Số: 195/PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam; và
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành thuận lợi và chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (Theo dự thảo Quy chế đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: +8428 3920 3062; Fax: +8428 3920 3060; Website: www.pinaco.com;

Email: pinaco@pinaco.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com

Mã chứng khoán: PAC; Mã số thuế: 0300405462

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Kèm theo Tờ trình số: 195/PA-HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2026
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác Quy miền Nam)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam xây dựng Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (“Quy chế”) để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (“Công ty”) diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam, đồng thời quy định các nguyên tắc và phương thức biểu quyết các nội dung trong chương trình đại hội tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên được quyền tham gia họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 16/3/2026) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” được quyền tham dự, phát biểu và thực hiện quyền biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). Cổ đông là cá nhân chỉ có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân hoặc một (01) tổ chức khác làm đại diện theo ủy quyền. Tổ chức là cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa năm (05) người đại diện theo ủy quyền.

4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau đây:

- a) Thư mời tham dự đại hội (nếu có);
- b) Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);
- c) Văn bản ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội). Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền; hoặc theo mẫu của Công ty.

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội sẽ được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và tài liệu của đại hội.

*** Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện), tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết.**

5. Trong thời gian tiến hành đại hội, các Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả của Đại hội.

6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

7. Tuân thủ các quy định khác tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 4. Đoàn Chủ tọa đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do **Hội đồng quản trị (“HDQT”)** triệu tập. Chủ tọa đại hội được quyền chỉ định thêm một số thành viên cùng tham gia điều hành đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa/Đoàn Chủ tọa đại hội:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để đảm bảo trật tự của đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông hoặc người đại diện tham dự đại hội;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông (“Đại biểu”)

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban kiểm tra tư cách đại biểu phục vụ cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

a) Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp:

Nhận các giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội; kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của các giấy tờ đó và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người được ủy quyền;

b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu (cổ đông và đại diện được ủy quyền) có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành;

Lập biên bản và báo cáo trước đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi đại hội chính thức được khai mạc.

3. Trường hợp cổ đông/ người được ủy quyền không cung cấp được các giấy tờ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Quy chế này để chứng minh tư cách tham dự đại hội thì Ban kiểm tra tư cách đại biểu có quyền từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội cho người đó.

Điều 6. Ban Thư ký đại hội

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký đại hội;

2. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

b) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

c) Lập Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

d) Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

e) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a) Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

b) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

c) Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết (các tình huống: hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến theo từng nội dung biểu quyết), lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và chuyển biên bản cho Chủ tọa, Ban thư ký đại hội.

d) Tiếp nhận Phiếu thảo luận (đóng góp ý kiến) của Đại biểu và chuyển cho Chủ tọa đại hội;

3. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước đại hội về tính xác thực của kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Điều 8. Thảo luận tại đại hội

1. Nguyên tắc:

– Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

– Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu Thảo luận (theo mẫu 01/ĐHĐCĐ2026) đã được phát và chuyển cho thư ký Đại hội;

– Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;

– Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình đại hội;
- Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng và phát triển Công ty.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

– Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;

– Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn **ba mươi (30) ngày** kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **từ 33%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn **hai mươi (20) ngày** kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội

1. Biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

1.1. Nguyên tắc: Các vấn đề đưa ra thảo luận tại đại hội theo quy định được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

1.2. Cách thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:

1.2.1. Biểu quyết bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết:

- **“Thẻ biểu quyết”:** Là thẻ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát,... và có đóng dấu treo của Công ty (theo mẫu 02/DHĐCĐ2026).

+ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết, gồm có:

- 1) Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa đại hội (nếu có);
- 2) Thông qua Danh sách Ban Thư ký đại hội (nếu có);
- 3) Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu đại hội;
- 4) Thông qua Chương trình đại hội;
- 5) Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức đại hội;
- 6) Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- 7) Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

+ Cách biểu quyết bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết:

Khi biểu quyết bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giao cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giao thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu (cổ đông/đại diện cổ đông) và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và “Không hợp lệ”.

1.2.2. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín):

- **“Phiếu biểu quyết”:** Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát,... và có đóng dấu treo của Công ty (theo mẫu 03/DHĐCĐ2026).

+ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, gồm có:

- 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 2) Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026;
- 4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- 5) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- 6) Tờ trình thông qua mức thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025; và kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026;
- 7) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026;

- 8) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
9) Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
10) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2025;
11) Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

+ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín):

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn; Ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu vào Phiếu biểu quyết.

▪ Trường hợp thay đổi (**không chọn**) thì **khoanh tròn** ô đã chọn và đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô lựa chọn mới;

▪ Trường hợp muốn chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen hoàn toàn ô đó.

+ Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ phiếu vào thùng phiếu biểu quyết đã được niêm phong đặt ở phía trên hội trường.

+ Sau khi đảm bảo tất cả Đại biểu tham dự đại hội đã bỏ phiếu xong (hoặc trong vòng 15 phút kể từ thời điểm bỏ phiếu), Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2. Biểu quyết từ xa: Cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội và không ủy quyền cho người khác tham dự đại hội có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng hình thức "**Biểu quyết từ xa**".

- "**Phiếu biểu quyết từ xa**": *tương tự mẫu 03/ĐHĐCĐ2026* do Ban tổ chức đại hội phát hành có đóng dấu treo của công ty, cổ đông có thể tải về theo đường dẫn tại website: <https://pinaco.com/co-dong/dai-hoi-co-dong/-nam-2026-139.html>

- Cách biểu quyết từ xa: cổ đông điền các thông tin vào các mục tương ứng được in trên mẫu Phiếu biểu quyết từ xa theo hướng dẫn của Công ty được thể hiện trên Phiếu biểu quyết. Khi thực hiện quyền biểu quyết, cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào một trong các ô như sau: "**Tán thành**", hoặc "**Không tán thành**", hoặc "**Không có ý kiến**" đối với từng nội dung tương ứng. Ký và ghi rõ họ tên được viết tay vào Phiếu biểu quyết từ xa.

- Thời hạn và hình thức gửi Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết phải được bỏ trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, và gửi bằng hình thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty chậm nhất **trước 16 giờ (Thứ Tư) ngày 15 tháng 4 năm 2026** theo địa chỉ sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo - Phường Cầu Ông Lãnh – TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

- Phiếu biểu quyết gửi về sau thời gian quy định được xem là không tham gia biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết từ xa của cổ đông gửi về được Ban tổ chức đại hội quản lý theo chế độ bảo mật, được giao cho Ban kiểm phiếu biểu quyết sau khi đại hội chính thức được khai mạc để kiểm phiếu và công bố kết quả tại đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu biểu quyết theo quy định tại **Điểm 1.2.2, Khoản 1, Điều này**, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Đại biểu chỉ được chọn 01 phương án biểu quyết cho 01 nội dung, nội dung nào không đánh dấu chọn thì xem như “Không có ý kiến” (“Bỏ phiếu trắng”) đối với nội dung đó.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức đại hội phát ra (không theo mẫu quy định, không có dấu treo của Công ty trên phiếu);

+ Phiếu bị tẩy xóa, cạo sửa, rách nát,... hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa yêu cầu;

+ Phiếu thiếu chữ ký, họ tên của Đại biểu tham dự đại hội,...

Khi đó, tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua:

4.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

4.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4.1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 11. Biên bản và nghị quyết của đại hội

1. Biên bản và Nghị quyết của đại hội phải được lập xong và thông qua tại đại hội trước khi bế mạc đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết của đại hội được lưu trữ tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam và phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Các nội dung không được đề cập tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này gồm 4 chương và 12 Điều, được công bố công khai tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 để biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành ngay./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

PHIẾU THẢO LUẬN
MÃ ĐẠI BIỂU: ĐH...

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

NỘI DUNG THẢO LUẬN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU 02/ĐHĐCĐ2026



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

Đóng dấu treo
Công ty

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: ĐH...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



MẪU 03/ĐHĐCĐ2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Đóng dấu treo Công ty

Mã vạch

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: ĐH...

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

Quý Đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án cho từng nội dung biểu quyết.

NỘI DUNG	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025, và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu đánh dấu "X" hoặc "✓" vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.
- Trường hợp Đại biểu thay đổi (không chọn) thì khoanh tròn ô đã chọn và đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô lựa chọn mới.
- Trường hợp muốn chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen hoàn toàn ô đó.

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)



MẪU 03/ĐHĐCĐ2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Đóng dấu treo Công ty

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA
MÃ ĐẠI BIỂU: ĐH...

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

Quý Đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án cho từng nội dung biểu quyết.

NỘI DUNG	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025, và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 và tạm ứng cổ tức năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu đánh dấu "X" hoặc "✓" vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.
- Trường hợp Đại biểu thay đổi (không chọn) thì khoanh tròn ô đã chọn và đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô lựa chọn mới.
- Trường hợp muốn chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen hoàn toàn ô đó.

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu biểu quyết này phải được gửi về cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 15/4/2026.

TỜ TRÌNH

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đã kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung cơ bản của báo cáo tài chính như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đvt: VNĐ

Stt	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	2.042.559.743.843	1.833.367.158.298
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	97.840.330.044	200.617.830.195
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	655.000.000.000	555.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	271.104.769.301	191.740.806.102
4	Hàng tồn kho	731.570.286.411	696.245.897.537
5	Tài sản ngắn hạn khác	287.044.358.087	189.762.624.464
II	Tài sản dài hạn	695.310.386.554	703.047.428.916
1	Các khoản phải thu dài hạn	7.161.935.915	5.840.446.253
2	Tài sản cố định	363.185.281.317	394.841.100.081
	- Tài sản cố định hữu hình	328.265.723.013	354.390.717.594
	- Tài sản cố định thuê tài chính	26.040.702.862	31.931.408.443
	- Tài sản cố định vô hình	8.878.855.442	8.518.974.044
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	45.880.977.806	19.705.177.642
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	32.500.000.000	32.500.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	246.582.191.516	250.160.704.940
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.737.870.130.397	2.536.414.587.214
III	Nợ phải trả	1.713.933.104.336	1.570.608.435.103
1	Nợ ngắn hạn	1.705.957.240.851	1.555.563.388.710
2	Nợ dài hạn	7.975.863.485	15.045.046.393
IV	Vốn chủ sở hữu	1.023.937.026.061	965.806.152.111



1	Vốn chủ sở hữu	1.023.937.026.061	965.806.152.111
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	697.073.280.000	464.717.070.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	1.584.699.224	1.584.699.224
	- Quỹ đầu tư phát triển	194.840.551.098	389.208.670.171
	- Lợi nhuận chưa phân phối	130.438.495.739	110.295.712.716
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.737.870.130.397	2.536.414.587.214

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.258.597.663.535	3.849.053.470.231
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	672.024.714.988	643.644.957.630
3	Doanh thu thuần	3.586.572.948.547	3.205.408.512.601
4	Giá vốn hàng bán	3.164.194.426.451	2.787.490.123.253
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng	422.378.522.096	417.918.389.348
6	Doanh thu hoạt động tài chính	45.684.982.256	46.165.881.107
7	Chi phí tài chính	62.541.563.812	60.191.383.332
8	Chi phí bán hàng	187.707.639.115	172.823.251.203
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.635.135.841	64.815.077.553
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	148.179.165.584	166.254.558.367
11	Thu nhập khác	2.045.745.412	616.162.107
12	Chi phí khác	3.470.579	35.921.050
13	Lợi nhuận khác	2.042.274.833	580.241.057
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	150.221.440.417	166.834.799.424
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	34.051.008.152	38.344.461.579
16	(Chi phí) lợi ích thuế TNDN hoãn lại	-1.512.445.661	-154.586.622
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	117.682.877.926	128.644.924.467
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.519	1.661

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	25%	28%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	75%	72%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	63%	62%

	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	37%	38%
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1,19 lần	1,17 lần
	- Khả năng thanh toán nhanh	0,76 lần	0,72 lần
4	Tỷ suất sinh lời		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	4,19%	5,20%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,28%	4,01%
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	5,49%	6,58%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,30%	5,07%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng



TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Điều 46 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam quy định về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

- Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2025 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2025 và việc trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thuyết minh	Số tiền
A. Các chỉ tiêu tài chính			
1	Doanh thu thuần		3.586.572.948.547
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế		150.221.440.417
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		32.538.562.491
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		117.682.877.926
B. Phân chia các quỹ			
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (40%)	(5)=(4)*40%	47.073.150.000
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	(6)=(4)*10%	11.768.290.000
7	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (0,46%)	(6)=(4)*0,46%	541.427.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ			58.300.010.926

2. Phương án chia cổ tức năm 2025:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thuyết minh	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	đồng		12.755.617.813
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	đồng		58.300.010.926
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	đồng	(3) = (1)+(2)	71.055.628.739

4	Tỷ lệ cổ tức: dự kiến 10% vốn điều lệ	đồng	(4) = (4.3)	69.707.320.000
	<i>Trong đó: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: dự kiến 10%</i>	đồng		69.707.320.000
4.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	cổ phiếu		69.707.328
4.2	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm tài chính 2025 theo tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu	cổ phiếu	(4.2) = (4.1)*10%	6.970.732
4.3	Dự kiến giá trị cổ tức năm tài chính 2025 bằng cổ phiếu	đồng	(4.3) = (4.2)*10.000	69.707.320.000
5	Lợi nhuận còn giữ lại	đồng	(5) = (3)-(4)	1.348.308.739

Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2025 là 10%, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Theo phương án này thì lợi nhuận sau thuế còn lại là 1.348.308.739 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

Số: 201/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Mức thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
và kế hoạch mức thù lao năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 Ắc quy miền Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và kế hoạch mức thù lao năm 2026 như sau:

1. Mức thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2025: (Theo Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26/4/2025 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Số tiền (VNĐ)
I	Thù lao HĐQT		378.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	9 triệu/tháng x 12 tháng	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	3 người x (7,5 triệu/tháng x 12 tháng)	270.000.000
II	Thù lao BKS		144.000.000
1	Thành viên BKS	2 người x (6 triệu/tháng x 12 tháng)	144.000.000
	Tổng cộng		522.000.000

(Bằng chữ: Năm trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn).

2. Kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 9 triệu đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 7,5 triệu đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: Hưởng lương chuyên trách.
 - + Thành viên BKS: 6 triệu đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Lê Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN ÁC QUY MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 202/PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Kế hoạch kinh doanh và tạm ứng cổ tức năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Điều 15 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ tình hình nội tại của Công ty và dự báo tình hình kinh tế - chính trị trong nước và thế giới.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • Giá trị sản xuất công nghiệp: | 3.888 tỷ đồng; |
| • Tổng doanh thu: | 4.800 tỷ đồng; |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 123 tỷ đồng; |
| • Cổ tức (% vốn điều lệ): | phần đầu 5%. |

2. Tạm ứng cổ tức năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Lê Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN ÁC QUY MIỀN NAM (PINACO)
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026



Số: 203/PA-BKS

TỜ TRÌNH

Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính Trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam.

Do Công ty Cổ phần Pin Ác Quy miền Nam là Công ty niêm yết nên theo quy định tại Luật chứng khoán, Báo cáo tài chính của Công ty phải được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HC, Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Tạ Duy Linh

TỜ TRÌNH

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,
Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2025 và Nghị quyết số 655/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2025);
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (“Công ty”),

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát và sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình quản trị Công ty.

- Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Toàn văn Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty (được sửa đổi, bổ sung) sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

(Dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam theo địa chỉ: <https://pinaco.com/co-dong/dai-hoi-co-dong/-nam-2026-139.html>).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Lê Hoàng



PHỤ LỤC

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

(Đính kèm theo Tờ trình số 216/PA-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2026)

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ/ Quy chế hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng chữ đậm, gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại mục “Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung” là phần in nghiêng, chữ đậm;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP là Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

STT	Quy định tại Điều lệ/ Quy chế hiện hành (Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26/4/2025 và Nghị quyết số 655/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/ Lý do
I.	ĐIỀU LỆ CÔNG TY		
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty ... 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1 , Tp. Hồ Chí Minh.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty ... 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, <i>Phường Cầu Ông Lãnh</i> , Tp. Hồ Chí Minh.	Cập nhật địa chỉ công ty theo địa giới hành chính mới.
2	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu <i>một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</i> Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức	Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về số lượng thành viên không điều hành của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

STT	Quy định tại Điều lệ/ Quy chế hiện hành (Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26/4/2025 và Nghị quyết số 655/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/ Lý do
	<p>kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>đanh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>(Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)</p>
3	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó</p>	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó</p>	<p>Bổ sung thêm nội dung về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi tại Khoản 6 nhằm phù hợp với quy định tại Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.</p> <p>Mặt khác, do việc bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 dẫn đến quy định tại khoản 6 hiện có bị thay đổi về số thứ tự điều khoản (khoản 6 thành khoản 7), do đó, thực hiện việc điều chỉnh để phù hợp về mặt soạn thảo.</p> <p>(Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP; Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)</p>

STT	Quy định tại Điều lệ/ Quy chế hiện hành (Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26/4/2025 và Nghị quyết số 655/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/ Lý do
	<p>theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như</p>	<p>theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p>6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p> <p>7. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như</p>	

STT	Quy định tại Điều lệ/ Quy chế hiện hành (Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26/4/2025 và Nghị quyết số 655/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/ Lý do
	<p>mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p> <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p> <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	
4	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <u>số 338/PA-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2025</u> và <u>Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 655/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2025.</u></p>	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <u>số .../PA-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2026.</u></p>	
5	<p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Ác quy miền Nam nhất trí thông qua <u>ngày 26 tháng 4 năm 2025 tại Khách sạn Sen Việt, số 33 Cao Thắng, phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 655/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2025</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Ác quy miền Nam nhất trí thông qua <u>ngày 24 tháng 4 năm 2026 tại Khách sạn Đồng Khánh, số 02 Trần Hưng Đạo B, phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Cập nhật văn bản và ngày hiệu lực của Điều lệ công ty.</p>

STT	Quy định tại Điều lệ/ Quy chế hiện hành (Nghị quyết số 338/PA-HDQT ngày 26/4/2025 và Nghị quyết số 655/NQ-HDQT ngày 10/9/2025)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/ Lý do
II.	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY		
1	<p>Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty.</p> <p>9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.</p> <p>10. Báo cáo về tình hình quản trị Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>11. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.</p>	<p>Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, <i>Người phụ trách quản trị công ty</i> và người quản lý khác của công ty.</p> <p>9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.</p> <p>10. Báo cáo về tình hình quản trị Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p><i>11. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</i></p> <p>12. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị để phù hợp với quy định tại Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung chủ thể được đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết có liên quan do Hội đồng quản trị tổ chức: bổ sung thêm Người phụ trách quản trị công ty (phù hợp với quy định tại điểm a khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP). - Bổ sung thêm quy định vào sau khoản 10 tại khoản 11 phù hợp với quy định tại điểm b khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP. <p>Mặt khác, do việc bổ sung khoản 11 vào sau khoản 10 dẫn đến quy định tại khoản 11 hiện có bị thay đổi về số thứ tự điều khoản (khoản 11 thành khoản 12), do đó, thực hiện việc điều chỉnh để phù hợp về mặt soạn thảo.</p> <p>(Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP; Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)</p>

STT	Quy định tại Điều lệ/ Quy chế hiện hành (Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26/4/2025 và Nghị quyết số 655/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/ Lý do
2	<p>Điều 47. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT</p> <p>...</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 47. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT</p> <p>...</p> <p>3. <i>Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập</i> của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định tại khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP. (Khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP; Điều 277 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)</p>
3	<p>Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</p> <p>...</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT</p> <p>...</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu <i>một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành</i>. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Sửa sai sót trong quá trình soạn thảo tại tên điều khoản (lập từ HĐQT) và sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng thành viên không điều hành của Hội đồng quản trị như đã giải trình tại Mục I.2. (Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)</p>
4	<p>Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) Công ty khác</p>	<p>Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <i>hoặc Hội đồng thành viên</i> tại tối đa năm (05) Công ty khác</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung về điều kiện của thành viên HĐQT phù hợp với quy định tại khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP. (Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)</p>

STT	Quy định tại Điều lệ/ Quy chế hiện hành (Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26/4/2025 và Nghị quyết số 655/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/ Lý do
5	<p>Điều 61. Cách thức biểu quyết</p> <p>3. Biểu quyết:</p> <p>...</p> <p>d) Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 42 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;</p>	<p>Điều 61. Cách thức biểu quyết</p> <p>3. Biểu quyết:</p> <p>...</p> <p>d) Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 7 Điều 42 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;</p>	<p>Cập nhật điều khoản được dẫn chiếu do có sự thay đổi tại Điều 42 Điều lệ Công ty theo nội dung đã được giải trình ở Mục I.3.</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự; 	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự; 	<p>Cập nhật văn bản và ngày hiệu lực của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p>

STT	Quy định tại Điều lệ/ Quy chế hiện hành (Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26/4/2025 và Nghị quyết số 655/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/ Lý do
	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam; - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 338/PA-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2025. 	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam; - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số .../PA-DHĐCD ngày 24 tháng 4 năm 2026. 	
7	<p>Điều 99. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế này gồm 08 Chương, 99 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Ác quy miền Nam nhất trí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này.</p>	<p>Điều 99. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Quy chế này gồm 08 Chương, 99 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Ác quy miền Nam nhất trí thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy định này.</p>	
III.	QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	<p>Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. <i>Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập</i> của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	Tương tự như nội dung đã giải trình tại Mục II.2
2	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>...</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) Công ty khác;</p> <p>...</p>	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>...</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <i>hoặc Hội đồng thành viên</i> tại tối đa năm (05) Công ty khác;</p> <p>...</p>	Tương tự như nội dung đã giải trình tại Mục II.4

STT	Quy định tại Điều lệ/ Quy chế hiện hành (Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26/4/2025 và Nghị quyết số 655/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/ Lý do
3	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm p, r và s khoản 2 Điều 15 Điều lệ <u>này</u>;</p>	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm p, r và s khoản 2 Điều 15 Điều lệ này-Công ty;</p>	Sửa chữa sai sót trong quá trình soạn thảo.
4	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - <i>Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;</i> - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 	Cập nhật văn bản và ngày hiệu lực của Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

STT	Quy định tại Điều lệ/ Quy chế hiện hành (Nghị quyết số 338/PA-HĐQT ngày 26/4/2025 và Nghị quyết số 655/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý/ Lý do
	<p>Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự; - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam; - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 338/PA-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2025. 	<p>Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự; - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam; - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số .../PA-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2026. 	
5	<p>Điều 24. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy miền Nam bao gồm 08 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2025.</p>	<p>Điều 24. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy miền Nam bao gồm 08 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.</p>	

Số: 217/PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mã chứng khoán: PAC
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện tại: 697.073.280.000 đồng.
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 69.707.328 cổ phiếu.
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: : 69.707.328 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.970.732 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 69.707.320.000 đồng.
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025.
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1. (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới).



13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam.
14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
15. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định.
16. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 169 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(169/10) * 1 = 16,9$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 16 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,90 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
17. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý II/2026 trở đi.
18. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”).
19. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh/ cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.
20. Ủy quyền cho HĐQT:
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:
 - Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép/ báo cáo cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
 - Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Điều lệ công ty và nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh/ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HOSE số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ được thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm tài chính 2025. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, TCKT, Thư ký Công ty.



[Handwritten signature in blue ink]



Lê Hoàng