

THÔNG BÁO

Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (tái phát hành) bằng hình thức gửi văn bản.

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

Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (tên viết tắt: PINACO), mã chứng khoán PAC, xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM và Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam về việc triển khai Nghị quyết số 227/PA-HĐQT ngày 27/4/2017 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức lấy ý kiến Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán) bằng hình thức gửi văn bản, như sau:

Thời gian: Từ 08h ngày 08/08/2017 đến 16h ngày 23/08/2017.

Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (tái phát hành)

Lý do tái phát hành BCTC :

- Đối với nguồn lương: Thực hiện điều chỉnh giảm quỹ lương là 43.996.585.200 đồng theo Nghị quyết số 227/PA-HĐQT ngày 27/4/2017.
- Đối với quỹ dự phòng mất việc : Thực hiện giảm trích lập dự phòng là 33.983.487.155 đồng theo quy định tại thông tư 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ tài chính quy định về việc hạch toán thực chi khoản trợ cấp mất việc và không được trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc.

Với sự điều chỉnh này lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng thêm 77.980.072.355 đồng.

Thành phần lấy ý kiến:

Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2017. Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam có gửi thư lấy ý kiến theo hình thức bảo đảm đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông.

Cách thức lấy ý kiến :

Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty chậm nhất đến 16 giờ ngày 23/08/2017.

Kiểm phiếu và công bố thông tin:

- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 23/08/2017. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

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



TRẦN THANH VĂN