

TP.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam (PINACO)

Mã chứng khoán: PAC

Địa chỉ trụ sở chính: 321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 028-39203063

Fax: 028-39202390

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Do sai sót trong khâu soạn thảo, Công ty điều chỉnh lại nội dung Công bố thông tin Nghị quyết 345/NQ-HĐQT/2018 ngày 09/07/2018 về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 như sau:

- Trước khi sửa đổi, bổ sung:

Nguồn vốn hình thành: 245.515 triệu đồng, trong đó:

+ Vay thương mại: 162.880 triệu đồng

+ Tự bổ sung: 82.635 triệu đồng

- Sau khi sửa đổi, bổ sung:

Nguồn vốn hình thành: 245.515 triệu đồng, trong đó:

+ Vay thương mại: 171.751 triệu đồng

+ Tự bổ sung: 73.764 triệu đồng

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN THANH VĂN

Số: 5/NQ-HĐQT/2018

TP. HCM, ngày 5 tháng 07 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 549/PLYK-HĐQT-PAC/2018 ngày 04/7/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các TV. HĐQT ngày 07/7/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2018 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam với các chỉ tiêu sau:

- Tổng giá trị vốn đầu tư: 245.515 triệu đồng, trong đó:
 - + Xây lắp: 57.827 triệu đồng
 - + Thiết bị: 92.884 triệu đồng
 - + Khác: 94.804 triệu đồng
- Nguồn vốn hình thành: 245.515 triệu đồng, trong đó:
 - + Vay thương mại: 171.751 triệu đồng
 - + Tự bổ sung: 73.764 triệu đồng

Chi tiết như biểu kèm theo Văn bản số 307/PA-RD ngày 16/4/2018.

Điều 2: Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty:

+ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 điều chỉnh theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định khác có liên quan.

+ Rà soát, tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật của các Dự án: Xưởng rửa cắt thẻ chì tại Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai 2; Thuê đất tại Khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch (Vinatex Tân Tạo), tỉnh Đồng Nai báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt (trước ngày 20/7/2018).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- TDHCVN (thay B/c);
- Người ĐUQ CBTT;
- Lưu: HC, thư ký Cty.



Phạm Thanh Tùng