TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL CHEMICAL GROUP
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN
DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/*No.*: 821/PA-CBTT

TP.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2026
HCM City, date 07 month 11 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG / *EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE*

Kính gửi/ *To*: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission,***
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *The Ho Chi Minh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức / *Organization Name*: CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM / *DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán / *Stock Code*: PAC
- Địa chỉ trụ sở chính / *Head Office Address*: 321 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM / *321 Tran Hung Dao, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại / *Telephone*: 028.39203062 Fax: 028.39203060
- Email: duyhung@pinaco.com.vn

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

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 số 577/PA-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2026./ *Dry Cell And Storage Battery Joint Stock Company announces the Minutes of the Meeting and the Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 577/PA-DHDCD dated November 07, 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2026 tại đường dẫn: www.pinaco.com.vn./ *This information has been disclosed on the company's website on November 07, 2026, at the link*: www.pinaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We hereby commit that the disclosed information is true and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- *Biên bản họp/ Meeting Minutes;*
- *Nghị quyết số 577/PA-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2026/ Resolution No. 577/PA-DHDCD dated November 07, 2026.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/
ORGANIZAION REPRESENTATIVE
Người đại diện theo pháp luật/
Legal representative

M.S.D.N: 0300412... CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ VĂN NĂM
Tổng Giám đốc/ *General Director*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 20 ngày 06 tháng 8 năm 2026.

Thời gian tổ chức đại hội: 08h00, ngày 07 tháng 11 năm 2026.

Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam, số 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, 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 ("HĐQT") công ty bao gồm:

1) Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HĐQT.
2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
3) Ông Nguyễn Văn Đạt : Thành viên HĐQT.

* Ông Shigeru Ezure, ông Nguyễn Quốc Việt: Thành viên HĐQT: Vắng mặt có lý do (bận việc riêng).

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

1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng Ban Kiểm soát.
2) Bà Vương Thị Hải Yến : Thành viên BKS.
3) Bà Phan Thị Hoàng Giang : Thành viên BKS.

3. 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 HĐQT 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 Tấn Thanh : Thành viên.
6) Ông Đinh Quốc Minh Luân : Thành viên.
7) Ông Nguyễn Thiện Thuận : Thành viên.
8) Ông Mai Hoàng Phương : 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 **05/10/2026**, sở hữu **76.677.626** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **100%** quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.

- Vào lúc **08 giờ 30 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **45** đại biểu, đại diện cho **50.935.138** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,43%** 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 bất thường năm 2026,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, tổ chức tại Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam, số 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, 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 tờ trình Đại hội:

Đại hội nghe trình bày (các) nội dung sau:

<u>Nội dung</u>: Tờ trình số 763/PA-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Người trình bày: Ông Nguyễn Điền Phước Chân – Phó Tổng Giám đốc.

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

Cổ đông mã ĐH3279 – Ông Trần Mạnh Cường:

Ý kiến của Đại biểu	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
Đề nghị công ty chia sẽ định hướng chiến lượng Bess khi bổ sung mã ngành 2790	PINACO xác định hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) là một trong những hướng phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đón đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh và nhu cầu phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ điện hóa và sản xuất pin, ắc quy, Công ty có nền tảng để từng bước nghiên cứu, phát triển và tham gia thị trường BESS. Việc bổ sung mã ngành 2790 nhằm tạo cơ sở pháp lý để Công ty chủ động mở rộng lĩnh vực hoạt động, tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái năng lượng. Trong giai đoạn 2026–2030 và những năm tiếp theo, PINACO định hướng phát triển trên ba trụ cột: (1) Pin và ắc quy truyền thống: tiếp tục củng cố vị thế và nâng cao năng lực cạnh tranh; (2) Hệ thống lưu trữ năng lượng BESS: từng bước nghiên cứu, phát triển sản phẩm, giải pháp và mở rộng kinh doanh; (3) Kinh doanh chì và kim loại: phát triển chuỗi giá trị nguyên liệu, nâng cao tính chủ động trong sản xuất và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Định hướng này nhằm phát huy thế mạnh cốt lõi, mở rộng cơ hội tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của PINACO.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua 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 00 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) Tờ trình đại hội.

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

Từ thời điểm khai mạc đến **9 giờ 00 phút** (trước giờ kiểm phiếu), số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **49** đại biểu, đại diện cho **50.952.539** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,45%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

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

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **49** tờ phiếu, đại diện cho **50.952.539** 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: **42** tờ phiếu, đại diện cho **50.934.579** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,96%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: **7** tờ phiếu, đại diện cho **17.960** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,04%** 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) nội dung sau:

<u>Nội dung</u>: Tờ trình số 763/PA-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **42** tờ phiếu, đại diện cho **50.934.579** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: **42** tờ phiếu, đại diện cho **50.934.579** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** 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: **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.

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

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

Từ thời điểm khai mạc đến **9 giờ 45 phút**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **49** đại biểu, đại diện cho **50.952.539** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,45%** 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 bất thường 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 2026 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 **10** giờ **00** phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA** **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
	M.S.D.N: 0300405462-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN KIÊN CƯỜNG	**LÊ HOÀNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 577/PA-ĐHĐCĐ	*Tp.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 ngày 14/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 296/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP;

- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ("Quyết định 36/2025");

- 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam, ngày 07 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 07 tháng 11 năm 2026, tại Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam, số 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 49 đại biểu, sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cho 50.952.539 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 66,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 763/PA-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1.1. Giữ nguyên 4 mã ngành, nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty. Cụ thể:

Stt	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1	2720	**Sản xuất pin và ắc quy**	(Chính)
2	4649	**Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình** Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin, ắc quy, vật tư, thiết bị cho sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy.	
3	4933	**Vận tải hàng hóa bằng đường bộ** Chi tiết: Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển.	
4	6810	**Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** Chi tiết: Cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).	

1.2. Bổ sung 11 mã ngành, nghề kinh doanh mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, định hướng chiến lược của Công ty. Cụ thể:

Stt	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1	2011	**Sản xuất hóa chất cơ bản** Chi tiết: Pha chế dung dịch axit sulfuric loãng dùng làm dung dịch nước điện tích cho bình ắc quy (không hoạt động tại trụ sở).	*Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc hoạt động phải đáp ứng chứng chỉ, giấy phép, điều kiện năng lực theo pháp luật chuyên ngành, Công ty chỉ triển khai thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tương ứng theo quy định pháp luật.*
2	2790	**Sản xuất thiết bị điện khác** Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bộ chuyển đổi năng lượng điện, bộ biến tần (Inverter), tủ điện điều khiển, bộ nạp/xả, hệ thống quản lý pin (BMS), thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS) và các thiết bị điện phụ trợ khác thuộc hệ thống điện mặt trời (SOLAR) và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) (không hoạt động tại trụ sở).	
3	4672	**Bán buôn kim loại và quặng kim loại** Chi tiết: Bán buôn chì, chì hợp kim và kẽm phục vụ sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy.	
4	4652	**Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông** Chi tiết: Bán buôn hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển điện tử, mạch điều khiển, cảm biến, mô-đun truyền thông và các linh kiện điện tử khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và hệ thống điện mặt trời.	
5	4659	**Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác** Chi tiết: Bán buôn tấm quang điện, bộ biến tần (inverter), thiết bị và vật liệu điện phục vụ hệ thống điện mặt trời; bán	

Stt	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
		buôn pin lưu trữ, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), bộ chuyển đổi công suất (PCS), máy biến áp, động cơ điện, tủ điện điều khiển, công tơ điện, thiết bị đóng cắt, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.	
6	4752	**Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng** Chi tiết: Bán lẻ tấm quang điện, bộ biến tần (inverter), tủ điện điều khiển, thiết bị đóng cắt, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống điện mặt trời.	
7	4773	**Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)** Chi tiết: Bán lẻ hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển điện tử, mạch điều khiển, cảm biến, mô-đun truyền thông và các linh kiện điện tử khác, pin lưu trữ, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), bộ chuyển đổi công suất (PCS), bộ biến tần (inverter), máy biến áp, động cơ điện, công tơ điện, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và hệ thống điện mặt trời.	
8	4321	**Lắp đặt hệ thống điện** Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển thông minh, thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS), thiết bị tiết kiệm năng lượng, hệ thống điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác gắn liền với công trình xây dựng.	
9	3314	**Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện** Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng pin, ắc quy, thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị điện mặt trời và thiết bị thuộc hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).	
10	4329	**Lắp đặt hệ thống xây dựng khác** Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống chống sét và các hệ thống xây dựng phụ trợ khác phục vụ công trình điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).	
11	7110	**Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan** Chi tiết: Tư vấn, thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các giải pháp năng lượng khác.	

1.3. Danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi rà soát, cập nhật, bổ sung gồm:

Stt	ĐKKD hiện tại		ĐKKD sau sửa đổi, bổ sung (theo Quyết định 36/2025)		Ghi chú
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
1	2720 (chính)	**Sản xuất pin và ắc quy**	2720 (chính)	**Sản xuất pin và ắc quy**	Không thay đổi
2	Không có		2011	**Sản xuất hóa chất cơ bản** Chi tiết: Pha chế dung dịch axit sulfuric loãng dùng làm dung dịch nước điện tích cho bình ắc quy (không hoạt động tại trụ sở).	Bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh mới
3	Không có		2790	**Sản xuất thiết bị điện khác** Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bộ chuyển đổi năng lượng điện, bộ biến tần (Inverter), tủ điện điều khiển, bộ nạp/xả, hệ thống quản lý pin (BMS), thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS) và các thiết bị điện phụ trợ khác thuộc hệ thống điện mặt trời (SOLAR) và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) (không hoạt động tại trụ sở).	
4	4649	**Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình** Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin, ắc quy, vật tư, thiết bị cho sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy.	4649	**Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình** Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin, ắc quy, vật tư, thiết bị cho sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy.	Không thay đổi

Stt	ĐKKD hiện tại		ĐKKD sau sửa đổi, bổ sung (theo Quyết định 36/2025)		Ghi chú
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
5	Không có		4672	**Bán buôn kim loại và quặng kim loại** Chi tiết: Bán buôn chì, chì hợp kim và kẽm phục vụ sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy.	Bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh mới
6	Không có		4652	**Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông** Chi tiết: Bán buôn hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển điện tử, mạch điều khiển, cảm biến, mô-đun truyền thông và các linh kiện điện tử khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và hệ thống điện mặt trời.	
7	Không có		4659	**Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác** Chi tiết: Bán buôn tấm quang điện, bộ biến tần (inverter), thiết bị và vật liệu điện phục vụ hệ thống điện mặt trời; bán buôn pin lưu trữ, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), bộ chuyển đổi công suất (PCS), máy biến áp, động cơ điện, tủ điện điều khiển, công tơ điện, thiết bị đóng cắt, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.	
8	Không có		4752	**Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng**	

Stt	ĐKKD hiện tại		ĐKKD sau sửa đổi, bổ sung (theo Quyết định 36/2025)		Ghi chú
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
				Chi tiết: Bán lẻ tấm quang điện, bộ biến tần (inverter), tủ điện điều khiển, thiết bị đóng cắt, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống điện mặt trời.	
9	Không có		4773	**Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)** Chi tiết: Bán lẻ hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển điện tử, mạch điều khiển, cảm biến, mô-đun truyền thông và các linh kiện điện tử khác, pin lưu trữ, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), bộ chuyển đổi công suất (PCS), bộ biến tần (inverter), máy biến áp, động cơ điện, công tơ điện, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và hệ thống điện mặt trời.	
10	Không có		4321	**Lắp đặt hệ thống điện** Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển thông minh, thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS), thiết bị tiết kiệm năng lượng, hệ thống điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác gắn liền với công trình xây dựng.	

Stt	ĐKKD hiện tại		ĐKKD sau sửa đổi, bổ sung (theo Quyết định 36/2025)		Ghi chú
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
11	Không có		3314	**Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện** Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng pin, ắc quy, thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị điện mặt trời và thiết bị thuộc hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).	
12	Không có		4329	**Lắp đặt hệ thống xây dựng khác** Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống chống sét và các hệ thống xây dựng phụ trợ khác phục vụ công trình điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).	
13	Không có		7110	**Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan** Chi tiết: Tư vấn, thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các giải pháp năng lượng khác.	
14	4933	**Vận tải hàng hóa bằng đường bộ** Chi tiết: Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển.	4933	**Vận tải hàng hóa bằng đường bộ** Chi tiết: Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển.	Không thay đổi
15	6810	**Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** Chi tiết: Cho thuê văn phòng, kinh	6810	**Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** Chi tiết: Cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi	

Stt	ĐKKD hiện tại		ĐKKD sau sửa đổi, bổ sung (theo Quyết định 36/2025)		Ghi chú
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
		doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).		giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).	

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau:

2.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh theo danh mục ngành, nghề kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 nêu trên.

2.2. Cập nhật Phần mở đầu và Điều 59 của Điều lệ Công ty về căn cứ, thời điểm, địa điểm thông qua và ngày hiệu lực của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung;

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này tiếp tục giữ nguyên hiệu lực.

3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho:

3.1. Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty thực hiện việc lập, ký, nộp, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, thực hiện và/hoặc ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện các công việc có liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan.

Trong phạm vi ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông. Việc sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo không làm thay đổi bản chất hoặc vượt quá phạm vi các ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3.2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của Tổng Giám đốc và quyết định việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong trường hợp có sự thay đổi theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Mục 3.1 nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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
(Chủ Tịch Hội đồng quản trị)



LÊ HOÀNG

Nơi nhận:
- *Như Điều 2 (thực hiện);*
- *Các cổ đông; Website Pinaco;*
- *UBCKNN, SGDCK (báo cáo);*
- *TV. HĐQT, BKS, Ban TGĐ (thực hiện);*
- *Bộ phận Công bố thông tin;*
- *Phòng chức năng Công ty (e-copy);*
- *Lưu: HC, Thư ký Công ty.*

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.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com
Mã số thuế: 0300405462

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

2026

PINACO

Tháng 11/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Đc: 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.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com
Mã số thuế: 0300405462

PAC
2026

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

STT	NỘI DUNG
01	**Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự, ủy quyền tham dự.**
02	**Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.** *(Đính kèm hướng dẫn cách quét mã QR Code để lấy tài liệu đại hội bằng điện thoại di động).*
03	**Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.**
04	**Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.**
05	**Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.** *(Đính kèm dự thảo Quy chế, Phiếu thảo luận (Mẫu 01/ĐHĐCĐ2026), Thẻ biểu quyết (Mẫu 02/ĐHĐCĐ2026), Phiếu biểu quyết (Mẫu 03/ĐHĐCĐ2026)), Phiếu biểu quyết từ xa (Mẫu 04/ĐHĐCĐ2026)).*
06	**Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.**

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Đc: 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.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com
Mã số thuế: 0300405462

PAC
2026

Số: 761/TM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các thông tin sau:

1. Thời gian
Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 07/11/2026 (Thứ Bảy) (Đón khách từ 8:00, khai mạc lúc 8:30).

2. Địa điểm
Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam, số 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Hình thức tổ chức
Trực tiếp.

4. Nội dung
Tài liệu Đại hội được đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website pinaco.com/co-dong/dai-hoi-co-dong/-nam-2026-139.html từ **ngày 17/10/2026**. Cổ đông có thể tải tài liệu hoặc nhận bản in tại trụ sở Công ty.

5. Xác nhận tham dự, ủy quyền, ý kiến
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự; đồng thời gửi các ý kiến, đề xuất (nếu có) bằng văn bản đến Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin liên lạc được nêu tại **Mục 6** của Thông báo này, **trước 16 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 28/10/2026**.

6. Gửi văn bản / Liên hệ hỗ trợ
Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam
321 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội; **Điện thoại:** (028) 3920 3062.

7. Mang theo
Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp vui lòng mang theo các tài liệu sau:
- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền hợp lệ tại Mục 5 (nếu có);
- Bản chính CCCD/Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV. HĐQT;
- BKS; Ban TGĐ;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300405462-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng

Website tài liệu Đại hội: https://pinaco.com/co-dong/dai-hoi-co-dong/-nam-2026-139.html

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam

Tên cổ đông: .....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: ..... cấp ngày ...../...../..... tại .....
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. XÁC NHẬN THAM DỰ *(Cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự)* ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: ..... cấp ngày ...../...../..... tại .....
Địa chỉ:..... Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Hoàng	Chủ tịch HĐQT	☐	
2	Lê Văn Năm	Thành viên HĐQT	☐	
3	Nguyễn Văn Đạt	Thành viên HĐQT	☐	
4	Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT	☐	
5	Shigeru Ezure	Thành viên HĐQT	☐	

(Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý Cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người đối với toàn bộ số cổ phần sở hữu).

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ các quy định liên quan của Bộ luật Dân sự, Điều lệ Công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo bản chính CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên. Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam kết thúc.

……, ngày……tháng……năm 2026

Cổ đông/Người ủy quyền	**Người được ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Đc: 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.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com
Mã số thuế: 0300405462

PAC
2026

Quét QR code tại đây
để lấy tài liệu tham khảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2026.

2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam, số 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Nội dung:

Stt	Thời gian	Nội dung
1	08:00-08:30	Đăng ký Đại biểu, phát tài liệu.
2	08:30-09:00	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	09:00-09:15	**Trình bày (các) Tờ trình Đại hội:** 1) Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 2) Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
4	9:15-9:45	**Đại hội thảo luận**
5	9:45-10:15	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.
		Nội dung khác (nếu có).
6	10:15-10:30	**Nghỉ giải lao; Kiểm phiếu biểu quyết**
7	10:30-10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
8	10:45-11:00	1) Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 2) Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
9	11:00-11:10	**Bế mạc Đại hội.**

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Đc: 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.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com
Mã số thuế: 0300405462

PAC
2026

Số: 762/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam; và
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam,

Nhằm bảo đảm việc tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được thực hiện thống nhất, thuận lợi, công khai và đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để áp dụng tại cuộc họp.

Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được đính kèm Tờ trình này và là một phần không tách rời của Tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV. HĐQT;
- BKS; Ban TGĐ;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300405462 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM - QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Đc: 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.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com
Mã số thuế: 0300405462

PAC
2026

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

(Kèm theo Tờ trình số: 762/PA-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam)

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam ("Công ty") xây dựng Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam ("Quy chế") để Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua và áp dụng tại cuộc họp.

CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Quy định nguyên tắc, trình tự và thể thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 bảo đảm đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Bảo đảm quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết và các quyền hợp pháp khác của cổ đông; bảo đảm việc điều hành Đại hội công bằng, khách quan, minh bạch và hiệu quả.

3. Bảo đảm nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và phản ánh chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty.

2. Quy chế áp dụng đối với:

a) Cổ đông có quyền biểu quyết;

b) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

c) Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

d) Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa;

đ) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu;

e) Ban Thư ký;

g) Ban Kiểm phiếu;

h) Ban Tổ chức và các tổ chức, cá nhân khác tham gia phục vụ Đại hội.

3. Những vấn đề chưa được quy định tại Quy chế này được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan.

4. Trường hợp có sự khác nhau giữa Quy chế này và quy định bắt buộc của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty thì áp dụng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 3. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng **05/10/2026** có quyền tham dự và thực hiện các quyền tại Đại hội theo quy định.

2. Cổ đông có thể thực hiện quyền dự họp và biểu quyết bằng một hoặc các hình thức được pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này cho phép, bao gồm:

a) Trực tiếp tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

b) Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết;

c) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp bằng thư hoặc phương thức khác theo Điều lệ Công ty;

d) Hình thức điện tử hoặc trực tuyến nếu Công ty chính thức áp dụng và thông báo cho cổ đông.

3. Việc ủy quyền tham dự Đại hội phải được lập thành văn bản và thực hiện theo Điều 16 Điều lệ Công ty và pháp luật về dân sự.

4. Đối với cổ đông là cá nhân, việc ủy quyền thực hiện theo giới hạn tại Điều lệ Công ty. Đối với cổ đông là tổ chức, số lượng người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo Điều lệ Công ty.

5. Trường hợp ủy quyền lại, người tham dự phải xuất trình đầy đủ văn bản ủy quyền ban đầu và văn bản ủy quyền lại, trừ trường hợp các văn bản này đã được Công ty tiếp nhận, xác nhận hợp lệ trước đó.

6. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm:

a) Tuân thủ Quy chế này, chương trình Đại hội và sự điều hành hợp pháp của Chủ tọa;

b) Tham dự, phát biểu và biểu quyết đúng quy định;

c) Không gây mất trật tự, cản trở việc tiến hành Đại hội;

d) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và giấy tờ do mình cung cấp.

Điều 4. Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập. Chủ tọa đại hội được quyền chỉ định thêm một số thành viên cùng tham gia điều hành đại hội.

2. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc, việc xác định Chủ tọa thực hiện theo Điều lệ Công ty.

3. Chủ tọa có các nhiệm vụ:

a) Điều hành Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Bảo đảm trật tự, công bằng và điều kiện để cổ đông tham dự, phát biểu và biểu quyết;

c) Điều phối thảo luận;

d) Trình các vấn đề thuộc chương trình để Đại hội xem xét, biểu quyết;

đ) Công bố hoặc yêu cầu Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết;

e) Xử lý các vấn đề thủ tục, kỹ thuật phát sinh trong quá trình Đại hội;

g) Thực hiện các quyền khác theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Chủ tọa không được tự mình quyết định thay đổi nội dung chương trình đã được gửi cho cổ đông. Việc thay đổi chương trình thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Chủ tọa có quyền áp dụng các biện pháp hợp lý để duy trì trật tự Đại hội theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

1. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu (cổ đông/đại diện cổ đông) do Chủ tọa tổ chức thành lập và thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội theo Điều lệ Công ty.

2. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra danh tính và tư cách của đại biểu;

b) Đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp;

c) Kiểm tra văn bản ủy quyền và các tài liệu liên quan (nếu có);

d) Xác định số cổ phần và số phiếu biểu quyết mà đại biểu được quyền sử dụng;

đ) Cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội;

e) Lập danh sách cổ đông đăng ký dự họp;

g) Báo cáo ĐHĐCĐ về số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết đăng ký dự họp.

3. Thư mời dự họp không phải là điều kiện duy nhất để xác lập quyền dự họp. Trường hợp cổ đông không xuất trình được thư mời nhưng chứng minh được tư cách cổ đông theo danh sách và cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp lệ thì vẫn được đăng ký dự họp.

4. Trường hợp có tranh chấp hoặc chưa đủ cơ sở xác định tư cách, Ban Kiểm tra tư cách báo cáo Chủ tọa để xử lý theo Quy chế và pháp luật.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự và thực hiện quyền biểu quyết đối với các nội dung chưa được biểu quyết. Hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước thời điểm đăng ký không thay đổi.

Điều 6. Ban Thư ký

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

2. (Ban) Thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép trung thực, đầy đủ diễn biến Đại hội;

b) Tiếp nhận và tổng hợp Phiếu thảo luận;

c) Hỗ trợ Chủ tọa trong việc điều phối nội dung Đại hội;

d) Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết;

đ) Phối hợp công bố tài liệu, thông tin tại Đại hội;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công 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. Thành viên Ban kiểm phiếu không thuộc trường hợp có xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của việc kiểm phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

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

b) Kiểm phiếu biểu quyết;

c) Xác định phiếu hợp lệ, không hợp lệ;

d) Xác định số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến;

đ) Lập và ký Biên bản kiểm phiếu;

e) Công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội;

g) Bàn giao toàn bộ phiếu và hồ sơ kiểm phiếu cho Công ty để lưu trữ;

h) Hỗ trợ tiếp nhận Phiếu thảo luận từ Đại biểu và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III.
THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Điều 8. Thảo luận

1. Cổ đông có quyền phát biểu, đặt câu hỏi và yêu cầu giải thích về các nội dung thuộc chương trình Đại hội.

2. Cổ đông đăng ký phát biểu bằng Phiếu thảo luận (**Mẫu 01/ĐHĐCĐ2026**) hoặc theo phương thức khác do Chủ tọa thông báo.

3. Khi phát biểu, cổ đông phải:

a) Nêu họ tên/mã đại biểu;

b) Nêu rõ nội dung cần hỏi hoặc ý kiến;

c) Tập trung vào vấn đề thuộc chương trình;

d) Không sử dụng ngôn từ xúc phạm, gây mất trật tự hoặc cản trở Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền sắp xếp thứ tự phát biểu, thời lượng phát biểu và yêu cầu người phát biểu tập trung vào nội dung chương trình nhằm bảo đảm thời gian và quyền phát biểu của các cổ đông khác.

5. Chủ tọa hoặc người được chỉ định trả lời trực tiếp. Câu hỏi chưa thể trả lời tại cuộc họp do giới hạn thời gian hoặc cần xác minh thêm được ghi nhận và Công ty trả lời sau bằng văn bản hoặc hình thức phù hợp.

Điều 9. Điều kiện tiến hành đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Cổ đông được coi là dự họp nếu trực tiếp tham dự, được đại diện hợp lệ, hoặc thực hiện quyền biểu quyết bằng phương thức được pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này công nhận.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, việc triệu tập lần thứ hai và lần thứ ba thực hiện theo Điều 19 Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp, trong đó:

a) Cuộc họp lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất và được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

b) Cuộc họp lần thứ ba được triệu tập trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo số lượng cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết tham dự và xác nhận điều kiện tiến hành cuộc họp trước khi khai mạc.

Điều 10. Nguyên tắc biểu quyết

1. Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Đối với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông lựa chọn một trong ba phương án:

a) Tán thành;

b) Không tán thành;

c) Không có ý kiến.

3. Đối với vấn đề cần biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, mỗi nội dung chỉ được lựa chọn một phương án.

4. Trường hợp cổ đông sửa lựa chọn trên phiếu, việc sửa phải thực hiện theo hướng dẫn trên phiếu và bảo đảm xác định được rõ ràng ý chí cuối cùng của cổ đông.

5. Đối với vấn đề có cổ đông không có quyền biểu quyết theo pháp luật, số phiếu của cổ đông đó không được sử dụng để tính kết quả biểu quyết đối với vấn đề tương ứng.

Điều 11. Hình thức biểu quyết

1. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (**Mẫu 02/ĐHĐCĐ2026**), cụ thể:

a) Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ 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 của ĐHĐCĐ (nếu có).

b) Cách thức biểu quyết:

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" đối với một vấn đề thì được xem là biểu quyết tán thành đối với vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" đối với một vấn đề thì được xem là biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ 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".

2. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín **(Mẫu Phiếu biểu quyết số 03/ĐHĐCĐ2026)**, cụ thể:

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

1) Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

2) Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

b) Cách thức biểu quyết:

- 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.

+ Nội dung không đánh dấu lựa chọn được ghi nhận là "**Không có ý kiến**".

- 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.

Điều 12. Biểu quyết từ xa

1. Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội và không ủy quyền cho người khác có thể thực hiện quyền biểu quyết bằng cách gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức và thời hạn được Công ty thông báo (**Mẫu 04/ĐHĐCĐ2026**).

2. Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết hợp lệ đến Công ty được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo quy định của pháp luật.

3. Phiếu biểu quyết từ xa phải:

a) Theo đúng mẫu do Công ty phát hành;

b) Có đầy đủ thông tin nhận diện cổ đông;

c) Thể hiện rõ phương án biểu quyết;

d) Có chữ ký hợp lệ;

đ) Được gửi đến đúng địa chỉ và trong thời hạn Công ty quy định.

e) Thời hạn nhận Phiếu biểu quyết từ xa là **trước 16 giờ 00 phút ngày 28/10/2026**, trừ khi Công ty có thông báo khác phù hợp pháp luật.

4. Phiếu gửi sau thời hạn nêu trên không được tính vào kết quả biểu quyết.

5. Phiếu biểu quyết từ xa được Công ty tiếp nhận, niêm phong/bảo mật và bàn giao cho Ban Kiểm phiếu để kiểm phiếu theo quy trình thống nhất với phiếu trực tiếp.

6. Trường hợp cùng một cổ đông gửi Phiếu biểu quyết từ xa và sau đó trực tiếp tham dự Đại hội, phiếu biểu quyết tại Đại hội được ưu tiên ghi nhận nếu cổ đông đã xác nhận việc thay thế trước thời điểm kết thúc biểu quyết.

7. Trường hợp phát hiện một quyền biểu quyết được sử dụng nhiều lần, Ban Kiểm phiếu tạm giữ các phiếu liên quan và báo cáo Chủ tọa để xử lý trên cơ sở hồ sơ, thời điểm tiếp nhận và ý chí biểu quyết xác định được của cổ đông.

Điều 13. Phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ

1. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

a) Theo mẫu in sẵn do Công ty/Ban kiểm phiếu phát hành, có đóng dấu treo của Công ty trên phiếu;

b) Không bị tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này;

c) Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu;

d) Đối với từng nội dung, chỉ lựa chọn một phương án.

2. Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

a) Có nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ tại **Khoản 1 Điều này**;

b) Thuộc trường hợp khác làm cho kết quả biểu quyết không thể xác định một cách khách quan.

3. Nếu một phiếu có nhiều nội dung mà có ít nhất một nội dung không hợp lệ thì tất cả các nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết được xem là không hợp lệ.

CHƯƠNG IV.
ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Điều 14. Tỷ lệ thông qua nghị quyết

1. Nghị quyết về các nội dung thuộc trường hợp phải đạt tỷ lệ từ 65% trở lên được thông qua khi có số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ Công ty quy định khác, cụ thể như sau:

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.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ khác.

3. Các trường hợp đặc biệt liên quan đến cổ phần ưu đãi, giao dịch có xung đột lợi ích hoặc nội dung khác có cơ chế biểu quyết riêng được thực hiện theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Ban Kiểm phiếu phải công bố riêng:

a) Tổng số phiếu biểu quyết được quyền sử dụng;

b) Tổng số phiếu tham dự và biểu quyết;

c) Số phiếu hợp lệ;

d) Số phiếu không hợp lệ;

đ) Số phiếu tán thành;

e) Số phiếu không tán thành;

g) Số phiếu không có ý kiến;

h) Tỷ lệ tương ứng.

CHƯƠNG V.
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, và có đầy đủ các nội dung theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Biên bản phải ghi nhận tối thiểu:

a) Thời gian, địa điểm;

b) Chương trình và nội dung họp;

c) Chủ tọa, Thư ký;

d) Tổng số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết dự họp;

đ) Phương thức tham dự và biểu quyết;

e) Diễn biến và ý kiến phát biểu;

g) Kết quả biểu quyết từng vấn đề;

h) Các nghị quyết được thông qua và tỷ lệ thông qua;

i) Các vấn đề khác theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc/thông qua trước khi bế mạc Đại hội theo quy định. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

4. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

5. Trường hợp Chủ tọa hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản thì xử lý theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; việc từ chối ký và lý do từ chối phải được ghi rõ trong Biên bản.

Điều 16. Lưu trữ hồ sơ Đại hội

1. Công ty lưu trữ tối thiểu:

a) Danh sách cổ đông đăng ký dự họp;

b) Văn bản ủy quyền;

c) Phiếu biểu quyết;

d) Phiếu biểu quyết từ xa (nếu có);

e) Biên bản kiểm phiếu;

f) Biên bản họp;

g) Nghị quyết ĐHĐCĐ;

h) Các tài liệu trình Đại hội;

i) Các tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức và biểu quyết.

2. Việc lưu trữ và công bố thông tin thực hiện theo pháp luật chứng khoán, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 17. Khiếu nại, chất vấn

1. Cổ đông có quyền chất vấn, phản ánh hoặc khiếu nại liên quan đến tư cách tham dự, thủ tục biểu quyết, phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu và các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

2. Khiếu nại được gửi đến Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu để xem xét, giải quyết trong phạm vi thẩm quyền.

3. Nội dung khiếu nại và kết quả xử lý, nếu có, được ghi nhận trong Biên bản Đại hội.

4. Trường hợp vấn đề vượt thẩm quyền của Chủ tọa hoặc Ban Kiểm phiếu thì trình ĐHĐCĐ quyết định hoặc thực hiện theo quy định pháp luật.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 chương, 18 điều, được công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 để ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và có hiệu lực áp dụng đối với cuộc họp kể từ thời điểm được thông qua, trừ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định thời điểm khác.

2. Các biểu mẫu kèm theo Quy chế gồm: Mẫu 01/ĐHĐCĐ2026 – Phiếu thảo luận; Mẫu 02/ĐHĐCĐ2026 – Thẻ biểu quyết; Mẫu 03/ĐHĐCĐ2026 – Phiếu biểu quyết và Mẫu 04/ĐHĐCĐ2026 - Phiếu biểu quyết từ xa. Các mẫu này có thể được điều chỉnh về kỹ thuật trình bày, thông tin nhận diện, mã vạch hoặc mã đại biểu nhưng không làm thay đổi nội dung quyền biểu quyết của cổ đông.

3. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

4. Những nội dung không được quy định tại Quy chế này được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp quy định pháp luật, Điều lệ hoặc Quy chế nội bộ được sửa đổi, bổ sung sau khi Quy chế này được thông qua thì áp dụng quy định mới có hiệu lực.

5. Trong quá trình tổ chức cuộc họp, nếu phát sinh vấn đề chưa được dự liệu, Chủ tọa xử lý trên cơ sở bảo đảm quyền cổ đông, đúng thẩm quyền của ĐHĐCĐ và phù hợp với pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ; trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV. HĐQT;
- BKS; Ban TGĐ;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Chủ tịch Hội đồng quản trị)

M.S.D.N: 0300405462-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

PHIẾU THẢO LUẬN

(Mẫu 01/ĐHĐCĐ2026)

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)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

PINACO

THẺ BIỂU QUYẾT

(Mẫu 02/ĐHĐCĐ2026)

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**

Lưu ý:

- Đại biểu chỉ giơ Thẻ theo phương án được Chủ tọa công bố.
- Không giơ Thẻ ở cả 03 phương án biểu quyết đối với một vấn đề thì được xem là biểu quyết tán thành đối với vấn đề đó.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

PINACO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Mẫu 03/ĐHĐCĐ2026)

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 nội dung biểu quyết.

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	☐	☐	☐

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

- Đánh dấu "**X**" hoặc "✓" vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với nội dung 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.

+ Nội dung không đánh dấu lựa chọn được ghi nhận là "**Không có ý kiến**".

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

(Mẫu 04/ĐHĐCĐ2026)

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 nội dung biểu quyết.

NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	☐	☐	☐

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

- Đánh dấu "**X**" hoặc "✓" vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với nội dung 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.

+ Nội dung không đánh dấu lựa chọn được ghi nhận là "**Không có ý kiến**".

** **Lưu ý:** Phiếu biểu quyết này phải được Ban Tổ chức Đại hội nhận **trước 16h00 ngày 28/10/2026**; thời hạn được tính theo thời điểm thực tế nhận Phiếu, không theo thời điểm cổ đông gửi hoặc dấu bưu điện. Trường hợp Phiếu biểu quyết đến sau thời hạn nói trên không được tính vào kết quả biểu quyết.*

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Đc: 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.com.vn hoặc pinaco@pinaco.com
Mã số thuế: 0300405462

PAC
2026

Số: 763/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 296/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP;

- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ("Quyết định 36/2025");

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

- Căn cứ định hướng phát triển và nhu cầu thực tế của Công ty,

Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, tối ưu hóa công tác quản trị và quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

1.1. Giữ nguyên 4 mã ngành, nghề kinh doanh hiện hữu của Công ty:

Để đảm bảo các ngành nghề, kinh doanh hiện hữu của Công ty phù hợp với quy định pháp luật, Công ty đã thực hiện việc rà soát, đối chiếu với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 36/2025. Cụ thể:

Stt	ĐKKD hiện tại		ĐKKD sau rà soát theo Quyết định 36/2025		Ghi chú
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
1	2720 (chính)	**Sản xuất pin và ắc quy.**	2720 (chính)	**Sản xuất pin và ắc quy.**	Không có sự thay đổi
2	4649	**Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình** Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin, ắc quy, vật tư, thiết bị cho sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy.	4649	**Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình** Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin, ắc quy, vật tư, thiết bị cho sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy.	
3	4933	**Vận tải hàng hóa bằng đường bộ** Chi tiết: Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển.	4933	**Vận tải hàng hóa bằng đường bộ** Chi tiết: Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển.	
4	6810	**Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** Chi tiết: Cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).	6810	**Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** Chi tiết: Cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).	

Theo đó, qua rà soát, các ngành, nghề kinh doanh hiện tại vẫn phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025. Đồng thời các ngành, nghề kinh doanh này vẫn phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty. Do đó, đề xuất tiếp tục giữ nguyên 04 ngành, nghề kinh doanh hiện có.

1.2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, định hướng chiến lược của Công ty: bao gồm 11 mã ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
1	2011	**Sản xuất hóa chất cơ bản** Chi tiết: Pha chế dung dịch axit sulfuric loãng dùng làm dung dịch nước điện tích cho bình ắc quy (không hoạt động tại trụ sở).	*Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc hoạt động phải đáp ứng chứng chỉ, giấy phép, điều kiện năng lực theo pháp luật chuyên ngành, Công ty chỉ triển khai thực hiện*
2	2790	**Sản xuất thiết bị điện khác** Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bộ chuyển đổi năng lượng điện, bộ biến tần (Inverter), tủ điện điều khiển, bộ nạp/xả, hệ thống quản lý pin (BMS), thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS) và các thiết bị điện phụ trợ khác thuộc hệ thống điện mặt trời (SOLAR) và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) (không hoạt động tại trụ sở).	
3	4672	**Bán buôn kim loại và quặng kim loại** Chi tiết: Bán buôn chì, chì hợp kim và kẽm phục vụ sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy.	

Stt	Mã ngành	Tên ngành	Ghi chú
4	4652	**Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông** Chi tiết: Bán buôn hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển điện tử, mạch điều khiển, cảm biến, mô-đun truyền thông và các linh kiện điện tử khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và hệ thống điện mặt trời.	*sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tương ứng theo quy định pháp luật.*
5	4659	**Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác** Chi tiết: Bán buôn tấm quang điện, bộ biến tần (inverter), thiết bị và vật liệu điện phục vụ hệ thống điện mặt trời; bán buôn pin lưu trữ, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), bộ chuyển đổi công suất (PCS), máy biến áp, động cơ điện, tủ điện điều khiển, công tơ điện, thiết bị đóng cắt, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.	
6	4752	**Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng** Chi tiết: Bán lẻ tấm quang điện, bộ biến tần (inverter), tủ điện điều khiển, thiết bị đóng cắt, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống điện mặt trời.	
7	4773	**Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)** Chi tiết: Bán lẻ hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển điện tử, mạch điều khiển, cảm biến, mô-đun truyền thông và các linh kiện điện tử khác, pin lưu trữ, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), bộ chuyển đổi công suất (PCS), bộ biến tần (inverter), máy biến áp, động cơ điện, công tơ điện, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và hệ thống điện mặt trời.	
8	4321	**Lắp đặt hệ thống điện** Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển thông minh, thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS), thiết bị tiết kiệm năng lượng, hệ thống điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác gắn liền với công trình xây dựng.	
9	3314	**Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện** Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng pin, ắc quy, thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị điện mặt trời và thiết bị thuộc hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).	
10	4329	**Lắp đặt hệ thống xây dựng khác** Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống chống sét và các hệ thống xây dựng phụ trợ khác phục vụ công trình điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).	
11	7110	**Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan** Chi tiết: Tư vấn, thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các giải pháp năng lượng khác.	

1.3. Danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi rà soát và bổ sung: bao gồm 15 mã ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	ĐKKD hiện tại		ĐKKD sau sửa đổi, bổ sung (theo Quyết định 36/2025/)		Ghi chú
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
1	2720 (chính)	Sản xuất pin và ắc quy	2720 (chính)	Sản xuất pin và ắc quy.	Không thay đổi
2	Không có		2011	**Sản xuất hóa chất cơ bản** Chi tiết: Pha chế dung dịch axit sulfuric loãng dùng làm dung dịch nước điện tích cho bình ắc quy (không hoạt động tại trụ sở).	Bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh mới
3	Không có		2790	**Sản xuất thiết bị điện khác** Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp bộ chuyển đổi năng lượng điện, bộ biến tần (Inverter), tủ điện điều khiển, bộ nạp/xả, hệ thống quản lý pin (BMS), thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS) và các thiết bị điện phụ trợ khác thuộc hệ thống điện mặt trời (SOLAR) và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) (không hoạt động tại trụ sở).	
4	4649	**Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình** Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin, ắc quy, vật tư, thiết bị cho sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy.	4649	**Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình** Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin, ắc quy, vật tư, thiết bị cho sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy.	Không thay đổi
5	Không có		4672	**Bán buôn kim loại và quặng kim loại** Chi tiết: Bán buôn chì, chì hợp kim và kẽm phục vụ sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy.	Bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh mới
6	Không có		4652	**Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông** Chi tiết: Bán buôn hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển điện tử, mạch điều khiển, cảm biến, mô-đun truyền thông và các linh kiện điện tử khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và hệ thống điện mặt trời.	

Stt	ĐKKD hiện tại		ĐKKD sau sửa đổi, bổ sung (theo Quyết định 36/2025/)		Ghi chú
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
7	Không có		4659	**Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác** Chi tiết: Bán buôn tấm quang điện, bộ biến tần (inverter), thiết bị và vật liệu điện phục vụ hệ thống điện mặt trời; bán buôn pin lưu trữ, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), bộ chuyển đổi công suất (PCS), máy biến áp, động cơ điện, tủ điện điều khiển, công tơ điện, thiết bị đóng cắt, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin.	
8	Không có		4752	**Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng** Chi tiết: Bán lẻ tấm quang điện, bộ biến tần (inverter), tủ điện điều khiển, thiết bị đóng cắt, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống điện mặt trời.	
9	Không có		4773	**Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)** Chi tiết: Bán lẻ hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển điện tử, mạch điều khiển, cảm biến, mô-đun truyền thông và các linh kiện điện tử khác, pin lưu trữ, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), bộ chuyển đổi công suất (PCS), bộ biến tần (inverter), máy biến áp, động cơ điện, công tơ điện, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và hệ thống điện mặt trời.	
10	Không có		4321	**Lắp đặt hệ thống điện** Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển thông minh, thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS), thiết bị tiết kiệm năng lượng, hệ thống điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS)	

Stt	ĐKKD hiện tại		ĐKKD sau sửa đổi, bổ sung (theo Quyết định 36/2025/)		Ghi chú
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	
				và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác gắn liền với công trình xây dựng.	
11	Không có		3314	**Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện** Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng pin, ắc quy, thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị điện mặt trời và thiết bị thuộc hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).	
12	Không có		4329	**Lắp đặt hệ thống xây dựng khác** Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống chống sét và các hệ thống xây dựng phụ trợ khác phục vụ công trình điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).	
13	Không có		7110	**Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan** Chi tiết: Tư vấn, thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các giải pháp năng lượng khác.	
14	4933	**Vận tải hàng hóa bằng đường bộ** Chi tiết: Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển.	4933	**Vận tải hàng hóa bằng đường bộ** Chi tiết: Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển.	Không thay đổi
15	6810	**Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** Chi tiết: Cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).	6810	**Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** Chi tiết: Cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá và sàn giao dịch bất động sản).	

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

2.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh theo danh mục ngành, nghề kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.

2.2. Cập nhật Phần mở đầu và Điều 59 của Điều lệ Công ty về căn cứ, thời điểm, địa điểm thông qua và ngày hiệu lực của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung.

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không được sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình này tiếp tục giữ nguyên hiệu lực.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

Dự thảo Điều lệ công ty được công bố trên website Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam tại địa chỉ: *https://pinaco.com/co-dong/dai-hoi-co-dong/-nam-2026-139.html*).

3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho:

3.1. Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Công ty thực hiện việc lập, ký, nộp, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, thực hiện và/hoặc ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện các công việc có liên quan tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan.

Trong phạm vi ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành, nghề theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông. Việc sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo không làm thay đổi bản chất hoặc vượt quá phạm vi các ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3.2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của Tổng Giám đốc và quyết định việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh trong trường hợp có sự thay đổi theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Mục 3.1 nêu trên.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV. HĐQT;
- BKS; Ban TGĐ;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm theo Tờ trình số 763/PA-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2026)

Ghi chú:
- Các điều không nêu chi tiết trong Phụ lục này sẽ được giữ nguyên không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục "Quy định tại Điều lệ 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;
- Quyết định 36/2025/QĐ-TTg là Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành (Nghị quyết số 177/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 và Nghị quyết số 334/NQ-HĐQT ngày 27/7/2026)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi	Cơ sở pháp lý
1	**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty** 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:			
1.1	- Sản xuất pin, ắc quy;	- Sản xuất pin ***và*** ắc quy;	Bổ sung từ "và" để thống nhất với nội dung đăng ký kinh doanh đối với mã ngành 2720 – Sản xuất pin và ắc quy (STT 1 Mục 1.3 Tờ trình).	- Luật Hóa chất 2025 và văn bản hướng dẫn liên quan; - Quyết định 36/2025/QĐ-TTg.
1.2	Không có.	***- Pha chế dung dịch axit sulfuric loãng dùng làm dung dịch nước điện tích cho bình ắc quy;***	Bổ sung vào Điều lệ ngành, nghề kinh doanh tương ứng với mã ngành 2011 – Sản xuất hóa chất cơ bản đã được đăng ký bổ sung (STT 2 Mục 1.3 Tờ trình).	
1.3	Không có.	***- Sản xuất, lắp ráp bộ chuyển đổi năng lượng điện, bộ biến tần (Inverter), tủ điện điều khiển, bộ nạp/xả, hệ thống quản lý pin (BMS), thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS) và các thiết bị điện phụ trợ khác thuộc hệ thống điện mặt trời (SOLAR) và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS);***	Bổ sung vào Điều lệ ngành, nghề kinh doanh tương ứng với mã ngành 2790 – Sản xuất thiết bị điện khác đã được đăng ký bổ sung (STT 3 Mục 1.3 Tờ trình).	

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành (Nghị quyết số 177/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 và Nghị quyết số 334/NQ-HĐQT ngày 27/7/2026)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi	Cơ sở pháp lý
1.4	- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin, ắc quy **và** vật tư thiết bị cho sản xuất kinh doanh pin, ắc quy;	- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin, ắc quy, vật tư, thiết bị cho sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy;	Bỏ từ "và" và sửa lỗi soạn thảo (thêm dấu phẩy giữa cụm từ "vật tư" và "thiết bị") để thống nhất với nội dung đăng ký kinh doanh đối với mã ngành 4649 – Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình đã được đăng ký bổ sung (STT 4 Mục 1.3 Tờ trình).	
1.5	Không có.	***- Bán buôn chì, chì hợp kim và kẽm phục vụ sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy;***	Bổ sung vào Điều lệ ngành, nghề kinh doanh tương ứng với mã ngành 4672 – Bán buôn kim loại và quặng kim loại đã được đăng ký bổ sung (STT 5 Mục 1.3 Tờ trình).	
1.6	Không có.	***- Bán buôn hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển điện tử, mạch điều khiển, cảm biến, mô-đun truyền thông và các linh kiện điện tử khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và hệ thống điện mặt trời;***	Bổ sung vào Điều lệ ngành, nghề kinh doanh tương ứng với mã ngành 4652 – Bán buôn thiết bị và linh kiện điễn tử, viễn thông đã được đăng ký bổ sung (STT 6 Mục 1.3 Tờ trình).	
1.7	Không có.	***- Bán buôn tấm quang điện, bộ biến tần (inverter), thiết bị và vật liệu điện phục vụ hệ thống điện mặt trời; bán buôn pin lưu trữ, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), bộ chuyển đổi công suất (PCS), máy biến áp, động cơ điện, tủ điện điều khiển, công tơ điện, thiết bị đóng cắt, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin;***	Bổ sung vào Điều lệ ngành, nghề kinh doanh tương ứng với mã ngành 4659 – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác đã được đăng ký bổ sung (STT 7 Mục 1.3 Tờ trình).	
1.8	Không có.	***- Bán lẻ tấm quang điện, bộ biến tần (inverter), tủ điện điều khiển, thiết bị đóng cắt, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống điện mặt trời;***	Bổ sung vào Điều lệ ngành, nghề kinh doanh tương ứng với mã ngành 4752 – Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng đã được đăng ký bổ sung (STT 8 Mục 1.3 Tờ trình).	

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành (Nghị quyết số 177/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 và Nghị quyết số 334/NQ-HĐQT ngày 27/7/2026)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi	Cơ sở pháp lý
1.9	Không có.	***- Bán lẻ hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển điện tử, mạch điều khiển, cảm biến, mô-đun truyền thông và các linh kiện điện tử khác, pin lưu trữ, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), bộ chuyển đổi công suất (PCS), bộ biến tần (inverter), máy biến áp, động cơ điện, công tơ điện, phụ kiện, phụ tùng và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và hệ thống điện mặt trời;***	Bổ sung vào Điều lệ ngành, nghề kinh doanh tương ứng với mã ngành 4773 – Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) đã được đăng ký bổ sung (STT 9 Mục 1.3 Tờ trình).	
1.10	Không có.	***- Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển thông minh, thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS), thiết bị tiết kiệm năng lượng, hệ thống điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các thiết bị điện công nghiệp phụ trợ khác gắn liền với công trình xây dựng;***	Bổ sung vào Điều lệ ngành, nghề kinh doanh tương ứng với mã ngành 4321 – Lắp đặt hệ thống điện đã được đăng ký bổ sung (STT 10 Mục 1.3 Tờ trình).	
1.11	Không có.	***- Sửa chữa, bảo dưỡng pin, ắc quy, thiết bị điện tiết kiệm năng lượng, thiết bị điện mặt trời và thiết bị thuộc hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS);***	Bổ sung vào Điều lệ ngành, nghề kinh doanh tương ứng với mã ngành 3314 – Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện đã được đăng ký bổ sung (STT 11 Mục 1.3 Tờ trình).	
1.12	Không có.	***- Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống chống sét và các hệ thống xây dựng phụ trợ khác phục vụ công trình điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS);***	Bổ sung vào Điều lệ ngành, nghề kinh doanh tương ứng với mã ngành 4329 – Lắp đặt hệ thống xây dựng khác đã được đăng ký bổ sung (STT 12 Mục 1.3 Tờ trình).	
1.13	Không có.	***- Tư vấn, thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các giải pháp năng lượng khác;***	Bổ sung vào Điều lệ ngành, nghề kinh doanh tương ứng với mã ngành 7110 – Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật	

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành (Nghị quyết số 177/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 và Nghị quyết số 334/NQ-HĐQT ngày 27/7/2026)	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi	Cơ sở pháp lý
			có liên quan đã được đăng ký bổ sung (STT 13 Mục 1.3 Tờ trình).	
1.14	- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;	- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;	Không thay đổi (STT 14, 15 Mục 1.3 Tờ trình).	
1.15	- Cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản;	- Cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản;		
1.16	- Kinh doanh các ngành, nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.	- Kinh doanh các ngành, nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.		
2	**PHẦN MỞ ĐẦU** Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông **số 177/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2026 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 334/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 7 năm 2026.**	**PHẦN MỞ ĐẦU** Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ***số .../PA-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2026***.	Cập nhật văn bản và ngày hiệu lực của Điều lệ công ty.	-
3	**Điều 59. Ngày hiệu lực** 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam nhất trí thông qua **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, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 334/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 7 năm 2026** và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này [...]	**Điều 59. Ngày hiệu lực** 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam nhất trí thông qua ***ngày ... tháng ... năm 2026 tại ...,*** và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. ...		