



# CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM PINACO

321 Trần Hưng Đạo – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh  
ĐT: (84.8) 39203062 ; Fax: (84.8) 39203060 – 39203061

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính mời quý cổ đông:

Địa chỉ :

Mã đại hội: Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Đến dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam.

Thời gian : Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (thứ bảy) ngày 07/05/2016.

Địa điểm : Nhà khách Phương Nam – 252 Nguyễn Trãi, Quận 1 - TP.HCM.

Nội dung đại hội:

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận & chi trả cổ tức năm 2015.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017, bầu bổ sung thành viên BKS.

*Nội dung chi tiết trình Đại hội, đề nghị quý cổ đông tra cứu thông tin trên Website: [pinaco.com.vn](http://pinaco.com.vn)*

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông ***đăng ký tham dự Đại hội hoặc đề xuất các vấn đề liên quan, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chậm nhất đến 16 giờ ngày 03/05/2016.***

Đăng ký : Ban tổ chức ĐHCĐ- Công ty CP Pin Ác Quy Miền Nam.

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo – P. Cô Giang- Q1-TP.HCM.

ĐT: (08) 38.38.64.68; Fax: (08).39.20.23.90; Email: [pinaco@pinaco.com.vn](mailto:pinaco@pinaco.com.vn)

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

*Thành phố HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**

**Phan Văn Tiền**