



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM PINACO

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo - Phường Cô Giang - Quận 1 - TP.HCM
Điện thoại: (84.8) 39203062/63; Fax: (84.8) 9203060/61

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam xin trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông về tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: 8:30, thứ bảy, ngày 27/04/2013.
- Địa điểm: Nhà khách Phương Nam – 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 - Tp.HCM.

2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam hoặc đại diện ủy quyền có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm ngày 25/03/2013.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận & quyết định mức chi trả cổ tức năm 2012.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Nội dung chi tiết trình Đại hội, đề nghị quý cổ đông tra cứu thông tin trên Website:

www.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 chậm nhất đến 16 giờ ngày 23/04/2013.***

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

Hoặc: Ông Ngô Đình Luyện - P. Kế hoạch

Địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo – Phường Cô Giang- Quận 1-Tp.HCM.

ĐT: (08) 38.38.64.68; Fax: (08).39.20.23.90; Email: luyen@pinaco.com.vn

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thư mời tham dự, giấy CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền).

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

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRỊNH ANH TUẤN