

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN HÀ NỘI

Số: 20/PHN

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

- Mã chứng khoán/Stock code: PHN

- Địa chỉ/Address: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024 3861 5365 Fax: 024 3861 2549

- E-mail: [habaco@habaco.com.vn](mailto:habaco@habaco.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (“ Công ty”) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.habaco.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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN HÀ NỘI  
HANOI BATTERY JOINT  
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS*

Số: 02 /2025/NQ-HĐQT  
No: 02 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025  
HaNoi, March 06, 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI  
BOARD OF DIRECTORS  
HANOI BATTERY JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Pursuant to the Law on Enterprise no.59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup> 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2020;
- Pursuant to the Securities Law no.54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup> 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Pursuant to the Charter of Ha Noi Battery Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/03/2025.
- Pursuant to BOD meeting minute dated 06/032025.

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLUTE**

**Điều I/** Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 28/03/2025 để phục vụ mục đích sau:

**Article I/** Finalize the list of shareholders at March 28, 2025 to serve the following purposes:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders .
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 25 tháng 4 năm 2025.
- Expected meeting date: April 25, 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Pin Hà Nội, Số 72 Đường Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- Venue: Hanoi Battery Joint Stock Company Hall, No.72 Phan Trong Tue Street, Van Dien Town, Thanh Tri District, Ha Noi City, Viet Nam .

**Điều II/** Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Article II/** The members of the BOD, Supervisory Board, Board of Management and the relevant Departments are responsible for implementing this Resolution./.

**Nơi nhận:/Recipients:**

- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty
- BOD, BOS, Archives, Company's secretary
- Đăng website, CBTT
- Website posting, Information disclosure

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
On Behalf of the Board of Directors**

**Chairman**



**LAM HIN LAP MICHAEL**

*Michael Lam*