

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP PIN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: **52**./PHN

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v: Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức  
lần 1 năm 2025

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

Tên giao dịch: HABACO

Trụ sở chính: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3861 5365

Fax: 04 3861 2549

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Pin Hà Nội
- Mã chứng khoán: PHN
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16 – 6 – 2025
- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025

### 2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 24 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm thực hiện:



- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty địa chỉ Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình căn cước công dân/Thẻ căn cước.
- Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng **đến địa chỉ hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;



**NGUYỄN THANH HÙNG**



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

Số/ No : 51 /PHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
\*\*\*&\*\*\*

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025  
HaNoi, June 02 , 2025

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

*Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội*  
*To: - Ha Noi Stock Exchange*

**1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI**

- Organization name: HANOI BATTERY JOINT STOCK COMPANY

- Mã Chứng khoán/ Stock symbol: PHN

- Địa chỉ: Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

- Address: No 72, Phan Trong Tue road, Van Dien, Thanh Tri, Ha Noi.

- Điện thoại/Telephone: 024 3861 5365; Fax: 024 3861 2549

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025.

The Board of Directors' Resolution on finalizing the list for the 1st advance dividend payment of 2025.

**3. Thông tin này đã được công bố:** trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào ngày 02/06/2025 tại đường dẫn [https://www.habaco.com.vn/Dành\\_cho\\_nhà\\_đầu\\_tư/thông\\_báo\\_cổ\\_đồng](https://www.habaco.com.vn/Dành_cho_nhà_đầu_tư/thông_báo_cổ_đồng).

This information was disclosed on the website of Hanoi Battery Joint Stock Company on June 02, 2025, as in the link [https://www.habaco.com/Investor\\_Relations/Shareholder\\_Announcements](https://www.habaco.com/Investor_Relations/Shareholder_Announcements).

Công ty cổ phần Pin Hà Nội 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./.

Hanoi Battery Joint Stock Company hereby declare that all information published above is true and takes full responsibility before the law for the content of the published information./.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:  
Nghị quyết HĐQT số/ BOD's  
Resolution No.14/2025/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
LEGAL REPRESENTATIVE



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thanh Hùng*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN HÀ NỘI  
Số: **14**/2025/NQ-HĐQT

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

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/4/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025;
- Căn cứ diễn biến thực tế về việc không hoàn thành việc chốt danh sách cổ đông theo tinh thần Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT vì lý do Tổng Công ty Lưu ký chứng khoán Việt Nam không nhận được hồ sơ chốt danh sách cổ đông qua cổng thông tin điện tử [www.tcph.vsd.vn](http://www.tcph.vsd.vn).

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 16/06/2025 để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

- + Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức: 20%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 2.000 đồng)
- + Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 24/06/2025.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.

**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./.

**Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2025**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi gửi:**

- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty
- CBTT, Đăng website

**CHỦ TỊCH**  
  
**LAM HIN LAM MICHAEL**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN HÀ NỘI**

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

Số: **01** /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 25 tháng 04 năm 2025;

***Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Hà Nội***

**QUYẾT NGHỊ**

- 1- Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT.
- 2- Thông qua báo cáo Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025,

**2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

- Doanh thu: **462,241** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **73,19** tỷ đồng
- Các chỉ tiêu khác như trình bày tại báo cáo.

**2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể sau:**

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: **377,5** triệu viên.
- Doanh thu phân đầu đạt: **490,783** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **54,12** tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: **50%** Vốn điều lệ

Các biện pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu như đã trình bày tại báo cáo.

- 3- Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.
- 4- Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.





**5- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:**

5.1 Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024:	58.258.455.649 đ
5.2 Lợi nhuận năm 2023 để lại	7.058.085.219 đ
5.3 Tổng lợi nhuận được phân phối (100%)	65.316.540.868 đ
- Trích quỹ quỹ đầu tư phát triển (26.76 % tổng LN sau thuế)	17.478.000.000 đ
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (2.29 % tổng LN PP)	1.500.000.000 đ
- Chi cổ tức năm 2024: 50% vốn điều lệ (62.22% tổng LN PP)	36.269.555.000 đ
<i>Đã tạm ứng lần 1: 30% VDL tháng 6/2024</i>	<i>21.761.733.000 đ</i>
<i>Đã tạm ứng lần 2: 20% VDL tháng 01/2025</i>	<i>14.507.822.000 đ</i>
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối (13.88 % tổng VDL)	10,068,985,868 đ

**6- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về đầu tư năm 2025**

- Hệ thống xử lý khí thải từ lò điện nấu kẽm
- Hệ thống xử lý bụi từ khu vực trộn bột cực dương.
- Các hạng mục phụ trợ khác.
- Tư vấn thiết kế PCCC để đáp ứng yêu cầu về PCCC theo NQ 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 06/7/2022.
- Máy chủ sever Phục vụ hoạt động của hệ thống phần mềm kế toán; Lưu trữ các dữ liệu; và kết nối mạng thông tin phục vụ công tác quản lý của Công ty.
- Xe ô tô bán tải tăng cường phục vụ công tác thị trường và bán hàng.

\* Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm đầu tư, đàm phán giá cũng như các vấn đề có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu.

**7- Đại hội thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Đại hội nhất trí 100 % thông qua nội dung tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
  - + Danh sách đề cử ứng viên để đại hội bầu bổ sung vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 do các nhóm cổ đông đề cử: Ông Nguyễn Thanh Quang Chức vụ Quản đốc PX pin số 2 - Chủ tịch Công đoàn công ty.
  - + Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Thanh Quang đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 với số phiếu bầu là: 6.316.061 phiếu; Đạt tỷ lệ 100 %

**8- Đại hội thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty và các quy chế:**

- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Đại hội giao Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện, công bố và ban hành các văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành.



**9- Đại hội thông qua tờ trình của HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025**

Theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội, Đại hội nhất trí lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Trong trường hợp vì lý do nào đó mà Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC không thể thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát.

**10- Công bố kết quả Đại hội**

Đại hội giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật tổ chức công bố toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội phù hợp với quy định hiện hành của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Đại hội giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận**

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Công bố thông tin, đăng website
- Lưu HC, Thư ký Công ty

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch HĐQT**



*Michael Lam*

**LAM HIN LAP MICHAEL**