

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
No: 16/2025/NQ-HDQT

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 31/10/2025;
- Căn cứ kết quả SXKD thực tế 9 tháng đầu năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- 1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 306 triệu viên pin các loại. So với kế hoạch đã trình đại hội đồng cổ đông năm 2025 giảm: 71,5 triệu viên.
- 2/ Tổng doanh thu: 439 tỷ đồng, giảm 51 tỷ VNĐ so với KH do giảm sản lượng.
- 3/ Lợi nhuận trước thuế: 47 tỷ VNĐ giảm 7,12 tỷ VNĐ so với KH.

Điều II: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026:

- 1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 321 triệu viên pin các loại.
- 2/ Tổng doanh thu: 496 tỷ đồng.
- 3/ Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 38 tỷ đồng.

Điều III: Các ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị căn cứ Nghị quyết thi hành.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- CBTT, đăng website
- HĐQT, BKS
- Lưu HC



LAM HIN LAP MICHAEL