

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI

&

Số: 07/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

&

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026

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 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/10/2026;
- Căn cứ kết quả SXKD thực tế 9 tháng đầu năm 2026.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- 1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 312 triệu viên pin các loại. So với kế hoạch đã trình đại hội đồng cổ đông năm 2026 giảm 14 triệu viên.
- 2/ Tổng doanh thu: 487 tỷ đồng, giảm 13 tỷ đồng so với KH do giảm sản lượng.
- 3/ Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ đồng. So với kế hoạch đã trình đại hội đồng cổ đông năm 2026 tăng 4 tỷ đồng.

Điều II: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2027:

- 1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ dự kiến: 323 triệu viên pin các loại.
- 2/ Tổng doanh thu dự kiến: 517 tỷ đồng.
- 3/ Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 35 tỷ đồng.

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

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LAM HIN LAP MICHAEL