

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

Số/ No : 19 /2026/CV-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 06 tháng 03 năm 2026
HaNoi, March 06 , 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *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, xã Đại Thanh, Hà Nội.

- Address: No 72, Phan Trong Tue street, Dai Thanh commune, Ha Noi.

- Điện thoại/Telephone: 024 3861 5365;

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 27/03/2026.

- Ngày tổ chức đại hội dự kiến: 22/04/2026.

On March 05 2026, the Board of Directors issued Resolution No. 01/2026/NQHĐQT approving the finalization of the list of shareholders to organize the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2026 as follows:

- Record date: March 27, 2026.

- AGM expected date: April 22, 2026.

3. Thông tin này đã được công bố: trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào ngày 06/03/2026 tại đường dẫn <https://www.habaco.com.vn>



This information was disclosed on the website of Hanoi Battery Joint Stock Company on March 06, 2026 as in the link <https://www.habaco.com.vn>

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.01/2026/NQ - HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI
Người đại diện theo pháp luật
HANOI BATTERY JSC
Legal representative



Handwritten signature in blue ink
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: 01/2026/NQ-HĐQT
No: 01/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026
HaNoi, March 05, 2026

**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 17th 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Pursuant to the Securities Law No.54/2019/QH14 dated November 26th 2019;
- 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 05/03/2026.
- Pursuant to BOD meeting minute dated 05/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTE**

Điều I/ Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 27/03/2026 để phục vụ mục đích sau:

Article I/ Finalize the list of shareholders at March 27, 2026 to serve the following purposes:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 22 tháng 4 năm 2026.
- Expected meeting date: April 22, 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Pin Hà Nội, Số 72 Đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- Venue: Hanoi Battery Joint Stock Company Hall, No.72 Phan Trong Tue Street, Dai Thanh commune, 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



Michael Lam

LAM HIN LAP MICHAEL

