

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

Số/ No : 42 /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 26 tháng 04 năm 2025

HaNoi, April 26, 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 26/04/2025 tại đường dẫn 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 April 26, 2025, as in the link 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.13/2025/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE



Nguyễn Thanh Hùng
GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI**
Số: **13** /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;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 26/05/2025 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: 10/06/2025.

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 25 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

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



LAM HIN LAP MICHAEL

HANOI BATTERY JOINT
STOCK COMPANY
No: 13 /2025/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
&

RESOLUTION

OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Hanoi Battery Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2025, of the Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Battery Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated April 25, 2025;

The Board of Directors of Hanoi Battery Joint Stock Company

RESOLVES

Article I: To finalize the list of shareholders at the time of May 26, 2025 for the following purpose:

Paying the first advance dividend of 2025 in cash with the following details:

- + Advance dividend payout ratio: 20%/share (1 share receives 2,000 VND)
- + Expected payment date: June 10, 2025.

Article II: Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution./.

Hanoi, April 25, 2025

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board,
Archives ,Company Secretary
- Information Disclosure, Website Posting

ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN



LAM HIN LAP MICHAEL