

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

Số/ No : 40 /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 ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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 và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution and Meeting minutes of Ha Noi battery joint stock company's 2025 AGM.

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/Nghị_quyết_đại_hội_đồng_cổ_đông.

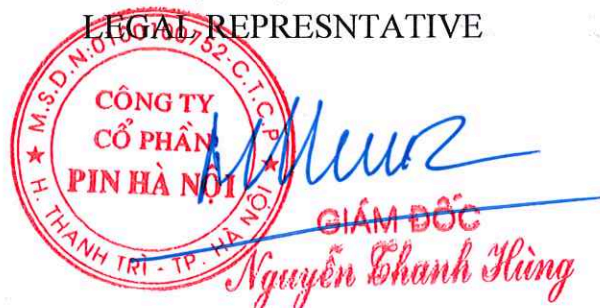
This information was disclosed on the website of Hanoi Battery Joint Stock Company on April 26, 2025, as in the link https://www.habaco.com/Investor_Relations/Shareholders'_Meeting_Resolutions.

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 và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Resolution & meeting minutes of HPG's 2025 AGM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



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



LAM HIN LAP MICHAEL



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

Đơn vị tổ chức đại hội: **Công ty Cổ phần Pin Hà Nội**

Địa chỉ: Số 72 Đường Phan Trọng Tuệ - Thị Trấn Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100100752 cấp ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội, sửa đổi lần 14 ngày 26 tháng 07 năm 2023.

Khai mạc: 7h45 ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Pin Hà Nội sở hữu và đại diện sở hữu **7.253.911** Cổ phần. Chiếm tỷ lệ: **100 %** vốn điều lệ.

2. Số cổ đông có mặt tham gia dự đại hội thời điểm khai mạc sở hữu và đại diện sở hữu **6.088.736** cổ phần. Chiếm tỷ lệ: **83,94 %** vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hải thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ vào khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Pin Hà Nội năm 2025 được tiến hành hợp lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 1- Ông <i>Lam Hin Lap Michael</i> | Chủ tịch HĐQT | |
| 2- Ông Nguyễn Thanh Hùng | UV HĐQT | Giám đốc Công ty |
| 3- Ông Võ Khánh Toàn | UV HĐQT | Phó Giám đốc Công ty |

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1- Ông Nguyễn Thanh Quang

2- Bà Đỗ Thị Lê Mai

BAN KIỂM PHIẾU

1- Ông Nguyễn Thanh Đức Trưởng ban

2- Ông Trần Anh Tuấn Ủy viên

3- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Ủy viên

II. BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị do Nguyễn Thanh Hùng - Thay mặt HĐQT trình bày.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 do Ông Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty trình bày.
- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Ông Võ Khánh Toàn - UV HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- Đoàn chủ tịch trình bày nội dung các tờ trình tại Đại hội gồm:
 - + Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024
 - + Tờ trình về đầu tư năm 2025.
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 - + Tờ trình về sửa đổi Điều lệ và các quy chế của Công ty
 - + Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã ghi nhận các ý kiến của các cổ đông tại đại hội về các nội dung:

1. Cổ đông Phạm Văn Nghĩa

- Nhất trí với các nội dung của báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Nhất trí với các nội dung của tờ trình về đầu tư để đáp ứng yêu cầu về xuất khẩu và duy trì hoạt động sản xuất. Công ty chỉ di dời khi chuyển đổi mục đích sử dụng

đất và khi nhà nước yêu cầu, không để nhà nước bắt buộc dừng sản xuất và di dời vì vi phạm môi trường hoặc phòng cháy chữa cháy.

- Sản lượng Quý1/2025 giảm. Đề nghị HĐQT và BGD đánh giá nguyên nhân suy giảm, tìm biện pháp để giữ vững thị trường trong bối cảnh chiến tranh thương mại đang căng thẳng, và cạnh tranh giữa các sản phẩm cùng loại ngày càng khốc liệt.

- Nhất trí với các nội dung tờ trình về phân phối lợi nhuận. Đề nghị HĐQT, BGD định hướng đầu tư trong tương lai để sử dụng hợp lý quỹ đầu tư phát triển.

- Nhất trí với các nội dung tờ trình sửa đổi điều lệ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật hiện hành.

2. Cổ đông đại diện phần vốn của Vinachem

- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán do HĐQT trình là không phù hợp mà phải do BKS trình ĐHĐCD thông qua.

- BKS nên đề xuất danh sách từ 2 đến 3 công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Với giá trị tài sản đầu tư nhỏ hơn 35% tổng tài sản thì không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD mà chỉ cần HĐQT quyết định.

3. Cổ đông Đỗ Văn Pháo

- Nhất trí với các nội dung báo cáo và ghi nhận đánh giá cao các kết quả đã đạt được.

- KQ SXKD năm 2024 chưa đạt theo kế hoạch đã được ĐHĐCD năm 2024 thông qua.

- Thu nhập của người lao động năm 2024 tăng 18% là cao cần có sự điều tiết cho năm sau để ổn định thu nhập.

- Sản lượng xuất khẩu rất khiêm tốn so với trước. Đề nghị chủ tịch HĐQT có biện pháp để đẩy mạnh xuất khẩu.

- Sửa đổi điều lệ: Điều 57 bổ sung thêm các Phó Giám đốc được sử dụng con dấu.

- Kế hoạch năm 2025: Sản lượng và lợi nhuận Q1/2025 giảm, mà kế hoạch đại hội thông qua là tăng sản lượng. Đề nghị HĐQT và BGD xây dựng các biện pháp để thực hiện.

- Năng suất lao động của VNGP cao hơn của Habaco. Đề nghị HĐQT và BGD xem xét.

4. Cổ đông Lê Xuân Lương

- Nhất trí với các nội dung báo cáo và ghi nhận đánh giá cao các kết quả đã đạt được.
- Đồng tình với ý kiến của cổ đông Nghĩa và cổ đông Pháo về thực hiện chấp hành luật môi trường, PCCC, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định lâu dài.
- Về quỹ đầu tư phát triển: đề nghị HĐQT và Giám đốc xem xét sử dụng hiệu quả.
- Đề nghị HĐQT và BGD phải đầu tư đổi mới công nghệ, đào tạo lại lao động để nâng cao năng suất lao động.
- Xuất khẩu pin qua GP chưa đạt như kỳ vọng. Đề nghị ông chủ tịch và tập đoàn có chiến lược đầu tư đổi mới công nghệ cho Habaco.
- Mong muốn được góp phần vào hiệu quả của Habaco thông qua việc cung cấp bao bì, bao gói sản phẩm và các vật tư khác do công ty của tôi sản xuất.

Các ý kiến thảo luận góp ý đã được Đoàn Chủ Tịch tiếp thu, giải trình và làm rõ tại Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của HĐQT.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.316.061 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)

2. Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.316.061 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)

3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.316.061 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)

4. Thông qua Báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.316.061 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)

5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.316.061 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)

6. Thông qua Tờ trình về đầu tư năm 2025

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.171.528 cổ phần (Tỷ lệ: 97,71%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 144.533 cổ phần (Tỷ lệ: 2,29 %)

7. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.316.061 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)

8. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Danh sách đề cử do nhóm cổ đông gửi về BTC theo quy định sở hữu và ủy quyền sở hữu 3.786.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 52,2 %

- Nhân sự cụ thể: **Ông Nguyễn Thanh Quang**
- Ngày sinh: 18/10/1965
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tập thể Pin – Văn Điển - Thanh Trì – Hà Nội
- Căn cước công dân số: 001065011918 . Nơi cấp: Hà Nội. Ngày cấp: 27/04/2021
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Chức vụ công tác hiện tại: Quản đốc PX Pin số 2- Chủ tịch Công đoàn Công ty
- + Số cổ phần có quyền bỏ phiếu tham gia bỏ phiếu: 6.316.061 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,07 % vốn điều lệ.
- Số cổ phần nhất trí: 6.316.061 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)

Căn cứ vào kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Quang đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

9. Thông qua Tờ trình về sửa đổi điều lệ và các quy chế của công ty

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.316.061 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)

10. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.171.528 cổ phần (Tỷ lệ: 97,71%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 144.533 cổ phần (Tỷ lệ: 2,29 %)

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Quang thay mặt Đoàn Thư Ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2025 tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ phần nhất trí: 6.316.061 cổ phần (Tỷ lệ: 100%)
- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần (Tỷ lệ: %)

Các nội dung được biểu quyết thông qua tại Đại hội trở thành Nghị quyết của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Pin Hà nội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao cho HĐQT và Ban giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà nội năm 2025 bế mạc
hội 12h15 ngày 25 tháng 04 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Quang

Đỗ Thị Lê Mai



T.M. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Lam Hin Lap Michael

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Pin Hà Nội được tiến hành vào hồi 7 giờ 45' ngày 25 tháng 4 năm 2025 đã tín nhiệm bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------|-------------------------|------------|
| 1. Ông | : Nguyễn Thanh Đức | Trưởng ban |
| 2. Ông | : Trần Anh Tuấn | Ủy viên |
| 3. Bà | : Nguyễn Thị Thùy Dương | Ủy viên |

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung báo cáo, các tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87.07% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

- + Số cổ phần đồng ý: 6.316.061 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%

2. Báo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2025.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87.07% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

- + Số cổ phần đồng ý: 6.316.061 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%



3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87.07% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

+ Số cổ phần đồng ý: 6.316.061 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87.07% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

+ Số cổ phần đồng ý: 6.316.061 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%

5. Tờ trình về việc phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2024.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87.07% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

+ Số cổ phần đồng ý: 6.316.061 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%

6. Tờ trình về việc đầu tư năm 2025.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87.07% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

+ Số cổ phần đồng ý: 6.171.528 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 97.71% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần có ý kiến khác: 144.533 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 2.29%

0010
CÔNG
CỔ P
IN H
ANH TR

7. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87.07% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

+ Số cổ phần đồng ý: 6.316.061 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%

8. Tờ trình về sửa đổi điều lệ và các quy chế

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87.07% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

+ Số cổ phần đồng ý: 6.316.061 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%

9. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87.07% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

+ Số cổ phần đồng ý: 6.171.528 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 97.71% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần có ý kiến khác: 144.533 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 2.29%

10. Thông qua biên bản Đại hội.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87.07% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

+ Số cổ phần đồng ý: 6.316.061 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%

752-
TY
HÂN
À NỘ
- TP.

11. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 6.316.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 87.07% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả Biểu quyết :

- + Số cổ phần đồng ý: 6.316.061 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần tham gia biểu quyết.
- + Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần; Chiếm tỷ lệ: 0%

Như vậy với kết quả nêu trên, căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, 11 nội dung những báo cáo và các tờ trình nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 45' ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Ủy viên



Trần Anh Tuấn

Ủy viên



Nguyễn Thị Thùy Dương

Trưởng ban kiểm phiếu



Nguyễn Thanh Đức

