

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

*Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Pin Hà Nội.*

- Căn cứ khoản 7, điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Hợp đồng mua bán cổ phần giữa Công ty cổ phần Pin Hà Nội và GP Batteries International Limited ký ngày 23 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ký ngày 04 tháng 06 năm 2023 của ông Yarmarlu Prasad Tantry - Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Pin Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Thông báo ngày 19 tháng 05 năm 2023 của GP Batteries International Limited về việc bổ nhiệm đại diện của GP Batteries International Limited tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 04 và 05/2023/HĐQT-PHN ngày 05 tháng 6 năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Pin Hà Nội về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT của ông Yarmarlu Prasad Tantry và tạm thời bổ nhiệm ông Lam Wai Man Edward giữ chức vụ Ủy viên HĐQT thay thế ông Yarmarlu Prasad Tantry.  
(Lý lịch trích ngang của ông Lam Wai Man Edward được thể hiện ở phiếu bầu)

HĐQT kính trình Đại hội bầu bổ sung ông Lam Wai Man Edward giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Pin Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế ông Yarmarlu Prasad Tantry.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HC, Thư ký Cty

**T/M. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch**



**Phạm Văn Nghĩa**