

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/10/2024;
- Căn cứ kết quả SXKD thực tế 9 tháng đầu năm 2024,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- 1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 370 triệu viên pin các loại. So với kế hoạch đã trình đại hội đồng cổ đông năm 2024 giảm: 16,3 triệu viên.
- 2/ Tổng doanh thu: 469,4 tỷ đồng giảm 14,1 tỷ VNĐ so với KH do giảm sản lượng.
- 3/ Lợi nhuận trước thuế: 76,5 tỷ VNĐ tăng 7,0 tỷ VNĐ so với KH.

Điều II: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025:

- 1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 392,5 triệu viên pin các loại.
- 2/ Tổng doanh thu: 506,59 tỷ đồng.
- 3/ Lợi nhuận trước thuế: 56,1 tỷ đồng.

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2024

Nơi gửi:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Nghĩa