

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
Số: 06/2024/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 01/2024/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 09/12/2024;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 27/12/2024 để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 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: 15/01/2025.

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./.

Nơi gửi:

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

Hà nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN NGHĨA