

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /PHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ - HĐQT ngày 10/02/2025 của Công ty CP Pin Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Pin Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Lam Hin Lap Michael
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Pin Hà Nội
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pin Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/02/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Phạm Văn Nghĩa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pin Hà Nội
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/02/2025

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật (Ký,
ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chanh Hùng

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent - Freedom - Happiness

Số/Number: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

Ha Noi, February 10, 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI
BOD RESOLUTION

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Re: Dismissal and appointment of Chairman of the Board of Directors for the term 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Pursuant to the Law on Enterprise No.59/2020/QH14 dated June 17th 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội;
- Pursuant to the Company Charter;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Pin Hà Nội ngày 10/2/2025;
- Pursuant to BOD meeting minute dated 10/02/2025;



QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Miễn nhiệm ông Phạm Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Nghĩa ngày 2 tháng 2 năm 2025.

Article 1: Dismiss Mr. Pham Van Nghia - Chairman of the Board of Directors for the term 2022 - 2027 according to Mr. Pham Van Nghia's resignation letter dated February 2, 2025.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Văn Nghĩa đối với ông:

Article 2: Appointing the position of Chairman of the Board of Directors to replace Mr. Pham Van Nghia for Mr:

Họ và Tên/Full name : Lam Hin Lap Michael
Sinh năm/Year of birth : 1961
Quốc tịch/Nationality : Trung Quốc/Chinese

Hộ chiếu số/Passport number : H22195890
Nơi cấp/Place of Issue : Cục quản lý xuất nhập cảnh đặc khu hành chính Hồng Kông
Immigration department, Hong Kong Special Administrative Region
Ngày cấp/Date of Issue : 07/06/2023
Địa chỉ thường trú/ Residence : Flat 4, 41/F, Block C, Imperial Court, 62G Conduit Road, Mid-Level
Hong Kong

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 11 tháng 2 năm 2025.

Hold the position of Chairman of the Board of Directors of the Company for the term 2022 - 2027 from February 11, 2025.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Article 3: The Chairman of the Board of Directors performs duties and powers according to the Company Charter and provisions of law.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5: The Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management, relevant units and individuals are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/Recipient:

- Như điều 5/As Article 5 ;
- CBTT;
- Lưu VT/ Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

Chủ tịch/Chairman



Michael Lam

Lam Hin Lap Michael