

**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 số 01 /2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/ 4/2023 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/ 4 / 2023.

*Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 15/5/2023 để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% (1 cổ phần nhận được 1.000 đồng)

+ Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 25/5/2023

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM VĂN NGHĨA**