

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/05/2020;

### *Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 25/05/2020 để phục vụ mục đích sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
  - + Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 20/06/2020.
  - + Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Pin Hà Nội

**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
- Đăng website

Hà nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Phạm Văn Nghĩa*