

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI
BOD OF HANOI BATTERY JSC

- Căn cứ khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 22 tháng 05 năm 2019;
- Căn cứ Hợp đồng mua bán cổ phần giữa Công ty cổ phần Pin Hà Nội và GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED ký ngày 23 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Bản Thỏa thuận Cổ đông của các cổ đông chính Công ty cổ phần Pin Hà nội ký ngày 23 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ đơn từ nhiệm ký ngày 09 tháng 09 năm 2019 của ông Qiu Ruixiang, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 09,10 tháng 10 năm 2019.
- Pursuant to point 6 article 24 in the Charter of Hanoi Battery JSC approved at the AGM on May 22nd, 2019;
- Pursuant to the Share purchasing agreement between Hanoi Battery JSC and GP Batteries International Limited signed on November 23rd 2010;
- Pursuant to the Shareholder's Agreement of the main shareholders in Hanoi Battery JSC signed on November 23rd 2010;
- Pursuant to the Resignation Letter signed on Sep 9th 2019 from Mr. Qiu Ruixiang – BOD's Member-office term 2017-2022;
- Pursuant to the BOD's meeting minute of Hanoi Battery JSC on Oct 9th, 10th 2019;

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Qiu Ruixiang

Ngày sinh: 07 tháng 08 năm 1966

Quốc tịch: Trung Quốc

Số Hộ chiếu: E38052326 do Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa cấp ngày 30 tháng 10 năm 2014

Article 1: Approve the Board member resignation of Mr. Qiu Ruixiang

DOB: August 7th 1966

Nationality: Chinese

Passport number: E38052326 granted by People's Republic of China on October 30th 2014

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm bầu bổ xung một thành viên cho nhiệm kỳ 2017-2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới.

Article 2: The Board of Directors is responsible for appointing an additional member of the Board of Directors for the office term 2017-2022 and submitting at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 Tháng 10 Năm 2019. Ông Qiu Ruixiang và các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Article 3: This Decision is valid from October 11th 2019. Mr. Qiu Ruixiang and other members of the Board of Directors based on this Decision to proceed.

**Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019
Hanoi, October 11th 2019**

**Thay mặt HĐQT/ On behalf of the Board of Directors
Chủ tịch/Chairman**



Phạm Văn Nghĩa