

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

- Căn cứ khoản 7 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 Thông báo ngày 09 tháng 09 năm 2019 của GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED về việc bổ nhiệm đại diện của GPB tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 09,10 tháng 10 năm 2019.

- Pursuant to point 7, 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 Notification on September 9th 2019 from GP Batteries International Limited on appointing their representative in Hanoi Battery JSC;
- Pursuant to the BOD's meeting minute of Hanoi Battery JSC on Oct 9th, 10th 2019;

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Điều 1: Bổ nhiệm ông **TSUI Wing Fai** sinh ngày 03 tháng 10 năm 1961

Quốc tịch: Trung Quốc

Số Hộ chiếu: KI0637451 do Đặc khu hành chính Hong Kong cấp ngày 29/09/2017

Địa chỉ: 1508, Hiu Wo House, Hiu Lai Court, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong

Làm Ủy viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội thay thế ông **Qiu Ruixiang**.

Article 1: Appoint Mr. TSUI Wing Fai: 03 October 1961

Nationality: Chinese

Passport number: KI0637451 granted by Hong Kong Special Administrative Region on Sep 29th 2017

To be the Member of the BOD of Hanoi Battery JSC in replace of Mr. Qiu Ruixiang.

Điều 2: Các nghĩa vụ và quyền lợi của ông **TSUI Wing Fai** với tư cách là Ủy viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Article 2: All rights and obligations of Mr. TSUI Wing Fai under the role as the BOD's member of Hanoi Battery JSC will be implemented under the Company's Charter.

Điều 3: Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ xung ông TSUI Wing Fai vào Hội đồng Quản trị Công ty tại kỳ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Article 3: The BOD has the responsibility for submitting the appointment of Mr. TSUI Wing Fai to the AGM in 2020

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 Tháng 10 Năm 2019. Ông TSUI Wing Fai và các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Article 4: This decision is valid since October 11th 2019. Mr. TSUI Wing Fai and other BOD's members will base on this decision to implement./.

Ngày 11 tháng 10 năm 2019

**TM Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Pin Hà Nội
Chủ Tịch**

Nơi nhận

- **HĐQT;**
- **Ban Kiểm soát;**
- **Ông Qiu Ruixiang; Ông TSUI Wing Fai**
- **Lưu Hành chính.**



Phạm Văn Nghĩa