

CÔNG TY CP PIN HÀ NỘI

Số: 38 /PHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà Nội năm 2021

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam;
- Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (tên viết tắt: HABACO), mã chứng khoán PHN, xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian: Từ 7 giờ 00 phút - 12 giờ 00 phút (Thứ Năm), ngày 29/04/2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần pin Hà Nội, số 72 đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Nội dung chương trình dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình V/v phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2020.
- Tờ trình Kế hoạch Đầu tư năm 2021
- Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán
- Tờ trình V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
- Tờ trình V/v phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tờ trình V/v phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình V/v phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).

Thành phần dự họp:

Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2021. Công ty Cổ phần Pin Hà Nội sẽ gửi thông báo mời họp theo hình thức bảo đảm đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông.

Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp đã được đăng tải lên website của Habaco tại địa chỉ: <http://www.habaco.com.vn> - Tại thông tin dành cho nhà đầu tư - mục thông báo cổ đông.

Thủ tục tham dự:

- Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thông báo mời họp và Giấy giới

thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của Habaco: <http://www.habaco.com.vn>

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông để giúp cho Đại hội thành công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VAN NGHIA

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu HC, CBTT.