

Số: 27 /HĐQT - PHN

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Pin Hà Nội năm 2024

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ 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 UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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 2024 như sau:

Thời gian: Từ 7 giờ 45 phút - 12 giờ 00 phút (Thứ hai), ngày 29/04/2024.

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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của năm 2023.
- Tờ trình về đầu tư năm 2024.
- Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và tiến hành bầu cử.
- Tờ trình về điều chỉnh thù lao của các thành viên HĐQT và BKS.
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán.
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).

Thành phần dự họp:

Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 25 /03/2024. 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.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VĂN NGHĨA