

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/10/2022;

*Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 355,924 triệu viên pin các loại.

So với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giảm: 37,4 triệu viên,

2/ Doanh thu tiêu thụ Pin các loại: 410 tỷ đồng.

3/ Lợi nhuận trước thuế: 44,1 tỷ đồng

So với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tăng 9,6 tỷ đồng.

**Điều II: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 365 triệu viên pin các loại.

2/ Doanh thu tiêu thụ Pin các loại: 444 tỷ đồng.

3/ Lợi nhuận trước thuế: 37,6 tỷ đồng.

**Điều III:** Giao Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên, thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật./.

*Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi gửi:**

- CBTT, đăng website

- HĐQT, BKS

- Lưu HC



**PHẠM VĂN NGHĨA**