

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

Số: **09**/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:** Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 30/11/2022 để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

+ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 19%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.900 đồng)

+ Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 21/12/2022

**Điều II:** Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi gửi:*

- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty

- CBTT, Đăng website

*Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM VĂN NGHĨA**