

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI

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

Số: 12 /2022/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Thay thế cho Nghị quyết số 09/ 2022/NQ HĐQT ngày 31/10/2022)

- 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 04 / 11 /2022, thay thế Biên bản họp HĐQT ngày 31/10/2022 do thay đổi tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 từ 19% xuống 14% để tổng tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 và đợt 2 bằng 25% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022 đã thông qua.

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: 14%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.400 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM VĂN NGHĨA