

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
Số: 03 /2022/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 09/03/2022;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 31/03/2022 để phục vụ mục đích sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - + Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 29/04/2022.
 - + Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Pin Hà Nội

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./.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty
- Đăng website, CBTT



PHẠM VĂN NGHĨA