

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

- Căn cứ khoản 7 Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 29 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Hợp đồng mua bán cổ phần giữa Công ty cổ phần Pin Hà Nội và GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED ký ngày 23 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Bản Thỏa thuận Cổ đông của các cổ đông chính Công ty cổ phần Pin Hà nội ký ngày 23 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông báo của GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED ngày 4 tháng 6 năm 2023 về việc đề cử thành viên HĐQT thay thế ông Yarmarlu Prasad Tantry tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 05 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Lam Wai Man Edward** sinh ngày 10 tháng 06 năm 1969

Quốc tịch: Chinese Hong Kong SAR

Số Hộ chiếu: KJ0602024 Nơi cấp Hong Kong Trung Quốc Ngày cấp 18 tháng 05 năm 2017

Làm Ủy viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 thay thế ông **Yarmarlu Prasad Tantry**.

Điều 2: Các nghĩa vụ và quyền lợi của ông **Lam Wai Man Edward** với tư cách là Ủy viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ xung ông Lam Wai Man Edward vào Hội đồng Quản trị Công ty tại kỳ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày 05 Tháng 06 Năm 2023. Ông **Lam Wai Man Edward** và các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Ngày 05 tháng 06 năm 2023

TM Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Chữ Tịch

Nơi nhận

- **HĐQT;**
- **Ban Kiểm soát;**
- **Ông Lam Wai Man Edward**
- **Lưu Hành chính, Thư ký Công ty**
- **Công bố thông tin.**



Phạm Văn Nghĩa