

**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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/04/2024;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

- Chi trả cổ tức lần 2 năm 2023: tỷ lệ: 20%/cổ phần (2.000 đồng/cổ phần)
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024: tỷ lệ: 30%/cổ phần (3.000 đồng/cổ phần)
- + Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: **23/05/2024**
- + Ngày thực hiện chi trả cổ tức 2023 và tạm ứng cổ tức 2024: **03/06/2024**

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 29 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi gửi:*
- HĐQT, BKS,
 - Lưu HC, Thư ký Cty
 - CBTT, Đăng website



PHẠM VĂN NGHĨA