

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
HANOI BATTERY JOINT
STOCK COMPANY

Số/ No : 51 /PHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
&

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025
HaNoi, June 02 , 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - Ha Noi Stock Exchange

1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

- Organization name: HANOI BATTERY JOINT STOCK COMPANY

- Mã Chứng khoán/ Stock symbol: PHN

- Địa chỉ: Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

- Address: No 72, Phan Trong Tue road, Van Dien, Thanh Tri, Ha Noi.

- Điện thoại/Telephone: 024 3861 5365; Fax: 024 3861 2549

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025.

The Board of Directors' Resolution on finalizing the list for the 1st advance dividend payment of 2025.

3. Thông tin này đã được công bố: trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào ngày 02/06/2025 tại đường dẫn https://www.habaco.com.vn/Dành_cho_nhà_đầu_tư/thông_báo_cổ_đồng.

This information was disclosed on the website of Hanoi Battery Joint Stock Company on June 02, 2025, as in the link https://www.habaco.com/Investor_Relations/Shareholder_Announcements.

Công ty cổ phần Pin Hà Nội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Hanoi Battery Joint Stock Company hereby declare that all information published above is true and takes full responsibility before the law for the content of the published information./.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết HĐQT số/ BOD's
Resolution No.14/2025/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
Số: **14**/2025/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 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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/4/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025;
- Căn cứ diễn biến thực tế về việc không hoàn thành việc chốt danh sách cổ đông theo tinh thần Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT vì lý do Tổng Công ty Lưu ký chứng khoán Việt Nam không nhận được hồ sơ chốt danh sách cổ đông qua cổng thông tin điện tử www.tcph.vsd.vn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 16/06/2025 để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

- + Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức: 20%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 2.000 đồng)
- + Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 24/06/2025.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của HĐQT 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 2 tháng 6 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi gửi:

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

CHỦ TỊCH

LAM HIN LAM MICHAEL