

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **02**/HĐQT - PHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội năm 2026

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (tên viết tắt: HABACO), mã chứng khoán PHN, xin thông báo đến UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút - 12 giờ 00 phút (Thứ tư), ngày 22/04/2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội, số 72 đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.

**Nội dung chương trình dự kiến:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2026.
- Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026.
- Các nội dung quan trọng khác (nếu có).

**Thành phần dự họp:**

Quý cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2026. Công ty Cổ phần Pin Hà Nội sẽ gửi thông báo mời họp theo hình thức bảo đảm đến từng cổ đông theo thông tin từ Danh sách cổ đông.

Chương trình nghị sự cùng tài liệu họp đã được đăng tải lên website của Habaco tại địa chỉ: <http://www.habaco.com.vn> - **Tại thông tin dành cho nhà đầu tư - mục thông báo cổ đông.**

**Thủ tục tham dự:**

- Cổ đông là cá nhân: Vui lòng mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Cổ đông là pháp nhân: Vui lòng mang theo Thông báo mời họp và Giấy giới



thiệu/Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức;

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp: Người được ủy quyền đến dự họp xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền;

- Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của Habaco: <http://www.habaco.com.vn>

Công ty xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý vị cổ đông để giúp cho Đại hội thành công.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, BKS
- Lưu HC, CBTT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lam Hin Lap Michael**

