

## 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/10/2021;

### *Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội*

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 24/12/2021 để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

- + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 17%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.700 đồng)
- + Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 10/01/2022

**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 10 năm 2021*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi gửi:**

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



**PHẠM VĂN NGHĨA**