

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

Số: 01/2022/PHN

\*\*\*&\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI  
BOD OF HANOI BATTERY JSC

- Căn cứ khoản 6 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 đơn từ nhiệm ký ngày 31 tháng 01 năm 2022 của ông Tsui Wing Fai Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 28 tháng 02 năm 2022.
- Pursuant to point 6, article 26 in the Charter of Hanoi Battery JSC approved at the AGM on April 29<sup>th</sup> 2021;
- Pursuant to the Share purchasing agreement between Hanoi Battery JSC and GP Batteries International Limited signed on November 23<sup>rd</sup> 2010;
- Pursuant to the Shareholder's Agreement of the main shareholders in Hanoi Battery JSC signed on November 23<sup>rd</sup> 2010;
- Pursuant to the Resignation Letter signed on Jan 31 2022 from Mr. Tsui Wing Fai – BOD's Member-office term 2017-2022;
- Pursuant to the BOD's meeting minute of Hanoi Battery JSC on Feb 28<sup>th</sup> 2022;

QUYẾT ĐỊNH  
DECISION

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Tsui Wing Fai

Ngày sinh: 03/10/1961

Quốc tịch: Trung Quốc

Số Hộ chiếu: KI0637451 do Đặc khu hành chính Hong Kong cấp ngày 29/09/2017

**Article 1: Approve the Board member resignation of Mr. Tsui Wing Fai**

**DOB: October 3<sup>rd</sup> 1961**

**Nationality: Chinese**

**Passport number: KI0637451 granted by Hong Kong Special Administrative Region on Sep 29<sup>th</sup> 2017.**

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm bầu bổ sung một thành viên cho nhiệm kỳ 2017-2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới.

**Article 2: The BOD has the responsibility for appointing an additional member of the Board of Directors for the office term 2017-2022 and submitting at the AGM in 2022.**

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 Tháng 03 Năm 2022. Ông **Tsui Wing Fai** và các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

**Article 3: This decision is valid since March 1<sup>st</sup> 2022. Mr. Tsui Wing Fai and other BOD's members will base on this decision to implement./.**

**Nơi nhận**

- **HĐQT;**
- **Ban Kiểm soát;**
- **CBTT;**
- **Lưu Hành chính.**

Ngày 01 tháng 03 năm 2022  
TM Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Pin Hà Nội  
**Chủ Tịch**

