

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 7 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 Thông báo ngày 31 tháng 01 năm 2022 của GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED về việc bổ nhiệm đại diện của GP BATTERIES INTERNATIONAL LIMITED tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 28 tháng 02 năm 2022.
- Pursuant to point 7, article 26 in the Charter of Hanoi Battery JSC approved at the AGM on April 29th 2021;
- Pursuant to the Share purchasing agreement between Hanoi Battery JSC and GP Batteries International Limited signed on November 23rd 2010;
- Pursuant to the Shareholder's Agreement of the main shareholders in Hanoi Battery JSC signed on November 23rd 2010;
- Pursuant to the Notification on Jan 31st 2022 from GP Batteries International Limited on appointing their representatives in Hanoi Battery JSC;
- Pursuant to the BOD's meeting minute of Hanoi Battery JSC on Feb 28th 2022;

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Yarmalu Prasad Tantry** sinh ngày 22 tháng 03 năm 1972
Quốc tịch: Ấn Độ
Số Hộ chiếu: Z5986954 cấp ngày 28/01/2020 tại Kolkata, Ấn Độ
Làm Ủy viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội thay thế ông **Tsui Wing Fai**.

Article 1: Appoint Mr. Yarmalu Prasad Tantry, DOB: March 22nd 1972
Nationality: Indian
Passport number: Z5986954 granted on Jan 28th 2020 in Kolkata, India
To be the Member of the BOD of Hanoi Battery JSC in replace of Mr. Tsui Wing Fai.

Điều 2: Các nghĩa vụ và quyền lợi của ông **Yarmalu Prasad Tantry** với tư cách là Ủy viên Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

