

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **01** /2023/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 21/03/2023 để phục vụ mục đích sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - + Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 21/04/2023.
 - + Địa điểm: Hội trường 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./.

Nơi gửi:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VĂN NGHĨA