

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI**

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

Số: **08**/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Pin Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 31 tháng 10 năm 2023 để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

- + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 30%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 3.000 đồng).
- + Thời gian dự kiến chi trả: ngày 6 tháng 11 năm 2023

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 09 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty

- Đăng website, CBTT

