

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI**

Số: **10** /2025/TTr-DHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thay thế
thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Pin Hà Nội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Văn Nghĩa ký ngày 02/02/2025;

Căn cứ khoản 1 điều 27 Điều lệ Công ty CP Pin Hà Nội quy định về số lượng thành viên HĐQT; điểm 3.3 khoản 3 điều 27 Điều lệ Công ty CP Pin Hà Nội quy định về số lượng thành viên HĐQT thường trú tại Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với:

Ông: Phạm Văn Nghĩa – Thành viên HĐQT

2/ Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

2.1/ Số lượng: 01 (một) thành viên;

2.2/ Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;

2.3/ Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3/ Danh sách ứng viên và Lý lịch trích ngang của ứng viên được công bố trên trang Website của Công ty 10 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ theo quy định.

- HĐQT kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VP Công ty



T/M. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Michael Lam

LAM HIN LAP MICHAEL