

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2027.**

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2022, tại văn phòng Công ty; Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội cùng nhau nắm giữ 5.352.899 cổ phần (bằng chữ: năm triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn, tám trăm chín mươi chín cổ phần) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022, chiếm tỷ lệ 73,79 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách kèm theo.

***Chúng tôi cùng nhất trí cử***

Ông: Nguyễn Thanh Quang.....Ngày sinh: 18/10/1965.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001065011918.....Ngày cấp: 27/04/2021.....

Nơi cấp: Hà Nội.....

Địa chỉ thường trú: Số 8 C5 Tập thể Pin – Thị trấn Văn Điển – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội 2022-2027.

***Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban Kiểm Soát:***

**1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hải.....** Ngày sinh: 06/10/1953.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số : 042153000279.....Ngày cấp: 24/07/2021.....

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.....

Địa chỉ thường trú: Tập thể pin Văn điển – Thị trấn Văn Điển –Thanh Trì – Hà Nội.....

Trình độ học vấn: Cử nhân.....Chuyên ngành: Kinh tế.....

Hiện đang sở hữu: 34.965 (cổ phần).....

**2.Ông: Nguyễn Thanh Đức.....** Ngày sinh: 18/08/1974.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001074037659.....Ngày cấp: 23/07/2021.....

Nơi cấp: Hà Nội.....

Địa chỉ thường trú: Số 1 C8, Tập thể pin Văn điển – Thị trấn Văn Điển –Thanh Trì – Hà Nội

Trình độ học vấn: Kỹ sư.....Chuyên ngành: Công nghệ điện hóa .....

Hiện đang sở hữu : 8.303 (cổ phần).....

**3.Ông: Huỳnh Tín Đình.....** Ngày sinh: 27/11/1963.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 021893754.....Ngày cấp: 18/07/2014.....

Nơi cấp: Thành phố HCM.....

Địa chỉ thường trú: 23/2 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5, Tp.HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân.....Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh .....

Hiện đang sở hữu : Không (cổ phần).....

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 00, ngày 19/04/2022 tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**Người đại diện nhóm**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Quang', with a long horizontal stroke extending to the right.

***Nguyễn Thanh Quang***

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

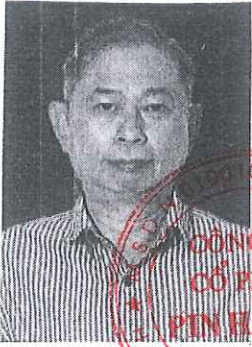


- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hải
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 06 / 10 /1953
- Nơi sinh: Cẩm Hà- Huyện Cẩm Xuyên – Tỉnh Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tập thể pin Văn điển – Thị trấn Văn Điển – Thanh Trì – Hà Nội
- CCCD: 0421 530 002 79
- Nơi cấp: CTCCS QLHC về TTXH, Ngày cấp: 24 /07/2021
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng 0438617177; Di động : 0912260287
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/1976 - 01/1983	Nhà máy Pin Văn Điển	Nhân viên kế toán
01/1983-12/1989	Nhà Máy Pin Hà Nội	Nhân viên kế toán
01/1990 – 03/1993	Xí nghiệp liên hợp pin Hà Nội	Nhân viên phòng TCKT
04/1994- 06/1996	Xí nghiệp liên hợp pin Hà Nội	Nhân viên Phòng TCKT
07/1996- 12/2003	Công ty pin Hà Nội	Nhân viên Phòng TCKT
01/2004 - 02/2007	Công ty cổ phần Pin Hà Nội	Kế toán tổng hợp, thành viên BKS
03/2007- 01/2008	Công ty cổ phần Pin Hà Nội	Phó phòng TCKT, trưởng Ban kiểm soát
02/2008- 03/2010	Công ty cổ phần Pin Hà Nội	Trưởng phòng TCKT
04/2010- 05/2012	Công ty cổ phần Pin Hà Nội	Nghỉ hưu; Thành viên BKS Công ty
5/2012-đến nay	Công ty cổ phần Pin Hà Nội	Trưởng ban kiểm soát công ty

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: 34.965 cổ phần; chiếm tỷ lệ 0,48% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: Không





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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: HUỲNH TÍN ĐÌNH
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/11/1963
- Nơi sinh: Tp.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 23/2 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5, Tp.HCM
- Chứng minh thư nhân dân số: 021893754 Nơi cấp: Tp.HCM Ngày cấp: 18/7/2014
- Điện thoại liên hệ: 0903918986
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1989-1993	Poscelin Co., Ltd	Trợ lý tổng giám đốc
1994-2001	Hành nghề tự do	
2002-2008	Cty Việt Tiến – Tung Shing	Giám đốc chi nhánh
2008-2015	Công ty Hòa Phúc	Phó Tổng Giám đốc
2012-đến nay	Công ty cổ phần Pin Hà Nội	Thành viên BKS

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
    - Sở hữu cá nhân: Không
    - Sở hữu đại diện: Không
    - Sở hữu của người có liên quan: Không
  - Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
  - Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao của BKS
  - Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022  
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

Ngày 18 tháng 04 năm 2022  
Người khai  
(ký và ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Chanh Hùng*  
GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Chanh Hùng

*Huỳnh Tín Đình*  
Huỳnh Tín Đình



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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Đức
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 18/8/1974
- Nơi sinh: Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 1 C8, TT nhà máy Pin Văn Điển, TT. Văn Điển, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội.
- Căn cước công dân số: 001074037659, Nơi cấp: Hà Nội, Ngày cấp: 23/07/2021
- Điện thoại liên hệ: 0912178731
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Điện hóa
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Ủy viên Ban Kiểm soát; Trưởng phòng KTCN-MT-KCS.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1998 - 06/1999	Công ty Pin Hà Nội	Nhân viên Phòng KTCN-MT-KCS
06/1999 - 08/2002	Công ty Pin Hà Nội	Kỹ thuật viên Phân xưởng pin Tấm hồ
09/2002 - 04/2009	Công ty Pin Hà Nội	Nhân viên Phòng KTCN-MT-KCS
05/2009 - 05/2016	Công ty Cổ phần Pin Hà Nội	Phó phòng Phòng KTCN-MT-KCS
05/2016 - 06/2018	Công ty Cổ phần Pin Hà Nội	Ủy viên Ban Kiểm soát, Phó phòng, phụ trách Phòng KTCN-MT-KCS,
07/2018 đến nay	Công ty Cổ phần Pin Hà Nội	Ủy viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng KTCN-MT-KCS

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:  
- Sở hữu cá nhân: 8.303 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,11% vốn điều lệ.

- Sở hữu của người có liên quan:

+ Vợ - Nguyễn Thị Thúy Hằng - Sở hữu: 616 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,008% vốn điều lệ

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Hưởng lương cấp bậc trưởng phòng và phụ cấp của UV BKS.

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người khai



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

  
Nguyễn Thanh Đức

