

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PIN HÀ NỘI

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

Số: 12/2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

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

**“ Về việc ứng cử và đề cử bầu bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027”.**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 từ nhiệm ngày 2 tháng 2 năm 2025 có hiệu lực từ ngày 11 tháng 2 năm 2025 của Ông Phạm Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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 trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc ứng cử và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**I/ Ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

**1/ Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là: 01 (một) thành viên.**

**2/ Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

Căn cứ Điều 26 khoản 1 mục 1.1 điểm a, điểm b Điều lệ hiện hành của Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a/ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp;

b/ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.

c/ Ngoài ra căn cứ điểm 3.3 khoản 3 điều 27 Điều lệ Công ty CP Pin Hà Nội, Ứng viên HĐQT phải thường trú tại Việt Nam.

**3/ Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT:**

Các thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông ứng cử và đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Các cổ đông được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị; Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 01 thành viên do vậy, căn cứ khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty các các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên để Đại hội bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2022 - 2027 đang khuyết.



## **II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

**Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên vào HĐQT gồm có:**

- 1/ Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT.
- 2/ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Theo mẫu quy định chung).
- 3/ Chứng minh thư, hoặc thẻ căn cước đối với công dân Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài (bản copy)

*Quý cổ đông có thể download các mẫu đơn xin đề cử, ứng cử tại Website Công ty: [www.habaco.com.vn](http://www.habaco.com.vn).*

- 4/ Thời gian và địa điểm gửi Hồ sơ ứng cử và đề cử:

Hồ sơ ứng cử và đề cử phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (Chuyển phát nhanh có ký phát) về trụ sở công ty trước 12 giờ ngày 14/4/2025, theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Pin Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại:
  - + Văn phòng Công ty: 02438615365.
  - + Thư ký Công ty: Bà Đỗ Thị Lê Mai, điện thoại: 0932559996.

- Phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027".

Sau thời gian quy định trên, Công ty sẽ không nhận và giải quyết bất cứ khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Mọi chi tiết vui lòng xem thêm trên Website công ty: [www.habaco.com.vn](http://www.habaco.com.vn), hoặc liên hệ Thư ký Công ty.

***Trân trọng ./.***

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- HĐQT, BKS công ty.
- Lưu Văn thư, lưu Thư ký công ty

**TM/ Hội đồng quản trị.  
Chủ tịch**



**LAM HIN LAP MICHAEL**





## BIÊN BẢN HỢP NHÓM

### ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2027.

Hôm nay, ngày.../.../2025, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)
1.					
2.					
3.					
	<b>Tổng cộng</b>				

#### **Chúng tôi cùng nhất trí cử**

Ông/Bà:.....Ngày sinh:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số.....Ngày cấp/.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027.

#### **Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

- Ông/Bà:.....Ngày sinh:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số :.....Ngày cấp/ :.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu : ..... (cổ phần)
- Ông/Bà:..... Ngày sinh:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp/ .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu : ..... (cổ phần)
- Ông/Bà:.....Ngày sinh:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp/ .....  
Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu : .....(cổ phần)  
4. Ông/Bà/:..... Ngày sinh:.....  
CMND/CCCD/Hộchiếusố:.....Ngày cấp/ .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu : .....(cổ phần)  
5. Ông/Bà/:..... Ngày sinh:.....  
CMND/CCCD/Hộchiếusố:.....Ngày cấp/ .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu : .....(cổ phần)  
6. Ông/Bà/:..... Ngày sinh:.....  
CMND/CCCD/Hộchiếusố:.....Ngày cấp/ .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu : .....(cổ phần)  
7. Ông/Bà/:..... Ngày sinh:.....  
CMND/CCCD/Hộchiếusố:.....Ngày cấp/ .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu : .....(cổ phần)  
Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ..... /.../2025 tại.....



....., ngày..... tháng..... năm 2025

**Người đại diện nhóm**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI**

Tôi tên là..... Ngày

sinh:.....

CMND số: .....Ngày cấp:

.....

Nơi

cấp:.....

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường

trú:.....

Trình độ học vấn:.....

.....

Chuyên

ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ:..... ) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Chiếm: ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Hà Nội cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)