

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
HANOI BATTERY JOINT
STOCK COMPANY

Số/ No : 39 /PHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
&

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026
HaNoi, May 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - Ha Noi Stock Exchange

1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

- **Organization name: HANOI BATTERY JOINT STOCK COMPANY**
- Mã Chứng khoán/ Stock symbol: PHN
- Địa chỉ: Số 72 đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, Hà Nội.
- Address: No 72, Phan Trong Tue road, Dai Thanh commune, Ha Noi.
- Điện thoại/Telephone: 024 3861 5365;

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 26/05/2026 về việc chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 và tạm ứng lần 1 năm 2026 bằng tiền.

The Board of Directors' Resolution No.04/2026/NQ-HĐQT dated May 26, 2026 on finalizing the shareholder list for the dividend payment of 2025 and the 1st interim dividend advance for 2026 in cash.

Thông tin này đã được công bố: trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào ngày 26/05/2026 tại đường dẫn https://www.habaco.com.vn/Dành_cho_nhà_đầu_tư/thông_báo_cổ_đồng.

This information was disclosed on the website of Hanoi Battery Joint Stock Company on May 26, 2026, as in the link https://www.habaco.com/Investor_Relations/Shareholder_Announcements.

Công ty cổ phần Pin Hà Nội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Hanoi Battery Joint Stock Company hereby declare that all information published above is true and takes full responsibility before the law for the content of the published information./.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết HĐQT số/ BOD's
Resolution No.04/2026/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
Số: 04/2026/NQ-HĐQT

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

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 26/05/2026;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ mục đích sau:

Thực hiện chi trả cổ tức lần 3 năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với các chi tiết như sau:

- Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2025: tỷ lệ: 10%/cổ phần (1.000 đồng/cổ phần)
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026: tỷ lệ: 10%/cổ phần (1.000 đồng/cổ phần)
- + Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: 08/06/2026
- + Ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức 2026: 19/06/2026.

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 26 tháng 05 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi gửi:*
- HĐQT, BKS,
 - Lưu HC, Thư ký Cty
 - CBTT, Đăng website



LAM HIN LAP MICHAEL

HANOI BATTERY JOINT
STOCK COMPANY
No: 04/2026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
&

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Hanoi Battery Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026, of the Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Battery Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated May 26, 2026;

The Board of Directors of Hanoi Battery Joint Stock Company

RESOLVES

Article I: To finalize the list of shareholders for the following purpose:

To implement the payment of the 3rd dividend for 2025 and the 1st interim dividend advance for 2026 in cash, with details as follows:

- Third dividend payment for 2025: Rate: 10%/share (1,000 VND/share)
- First interim dividend payment for 2026: Rate: 10%/share (1,000 VND/share)
- + Record Date for entitlement: June 08, 2026
- + Date for dividend payment for 2025 and interim dividend payment for 2026: June 19, 2026.

Article II: Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Board of Directors, Supervisory Board,
- Archives, Company Secretary
- Information Disclosure, Website Posting

Hanoi, May 26, 2026
ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN



LAM HIN LAP MICHAEL