

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI
V/v: Lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty

Kính gửi: các Quý cổ đông

- Căn cứ điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty; điều 25 quy định quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT Công ty;
- Căn cứ điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2016 về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty lập tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1- Đăng ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

2- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến thông qua phiếu biểu quyết bằng văn bản.

Tài liệu kèm theo Tờ trình gồm: Phiếu biểu quyết bằng văn bản; Nghị quyết HĐQT ngày 30 tháng 6; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Pin Hà Nội

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Lưu HC, Thư ký Công ty

