CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10 /2023/NQ-HĐQT	

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/10/2023;
- Căn cứ kết quả SXKD thực tế 9 tháng đầu năm 2023,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 337,145 triệu viên pin các loại. So với kế hoạch đã trình đại hội đồng cổ đông năm 2023 giảm: 48,7 triệu viên.

2/ Doanh thu tiêu thụ pin: 403,7 tỷ đồng giảm 60.7 tỷ VNĐ so với KH do giảm sản lượng.

3/ Lợi nhuận trước thuế: 66,8 tỷ VNĐ tăng 23,6 tỷ VNĐ so với KH.

Điều II: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024:

1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 353,2 triệu viên pin các loại.

2/ Doanh thu tiêu thụ pin: 438,7 tỷ đồng.

3/ Lợi nhuận trước thuế: 60,3 tỷ đồng.

Điều III: Các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị căn cứ Nghị quyết thi hành.

Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

Phạm Văn Nghĩa

Nơi gửi:
- *CBTT, đăng website*
- *HĐQT, BKS*
- *Lưu HC*

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI
Ký ngày: 1/11/2023 13:13:48