



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (TSB);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng để thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 05/2026;
- + Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- + Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là: 15/04/2026;

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TV.HĐQT: Phùng Trọng Tú