

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG**

Số: 110/2026/TB-TSB

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Mã chứng khoán: TSB
- Trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường An Hải, TP. Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253 857080
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Đoàn Văn Quang – Phó giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc: Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng vào ngày 15/5/2026 tại đường dẫn: <http://www.tiasangbattery.com>

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Văn Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

-----ĐC-----

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

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

-----ĐC-----

Hải Phòng, ngày 14 tháng 05 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 14/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu ông **Lưu Bách Đạt**, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 14/5/2026.

Ông **Lưu Bách Đạt**

Sinh năm 1983

Số CCCD:

Ngày cấp:

; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điều 2: Ông **Lưu Bách Đạt** được hưởng các chế độ lương, thưởng, thù lao theo quy định nội bộ của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng và có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, ông **Lưu Bách Đạt** và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, HNX;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Bách Đạt



Số: 01/2026/BKS

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1. Thời gian: Vào lúc 15h00 ngày 14 tháng 5 năm 2026.
2. Địa điểm: Tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang.
3. Thành phần tham dự: Tham dự đủ 100% thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Đình Trung
 - Bà Vũ Thu Hiền
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Đức

Xét thấy cuộc họp được triệu tập theo đúng trình tự và thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng, Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp như sau:

II. Nội dung cuộc họp

Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát ngày ngày 13/05/2026.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, sau khi họp bàn, Ban Kiểm soát thống nhất như sau:

- Bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Đức làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng.
- Danh sách Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng như sau:
 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Đức – Trưởng ban.
 2. Ông Nguyễn Đình Trung – Thành viên.
 3. Bà Vũ Thu Hiền – Thành viên.

III. Thống nhất và biểu quyết

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bà Nguyễn Thị Hồng Đức tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

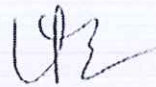
- Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu (bằng số thành viên tham dự có quyền biểu quyết).
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu.

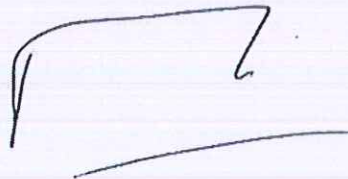
Kết luận: Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Ấc quy Tia Sáng thống nhất 100% thông qua nội dung này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Ấc quy Tia Sáng thông qua.

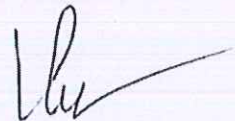
Các thành viên dự họp ký tên



Nguyễn Thị Hồng Đức
Trưởng ban Kiểm soát



Nguyễn Đình Trung
Thành viên Ban Kiểm soát



Vũ Thu Hiền
Thành viên Ban Kiểm soát