

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên thứ 02 năm 2019 ngày 16 tháng 03 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 24 / 04 / 2019;

+ Địa điểm tổ chức tại: Hội trường Công ty CP Ắc quy Tia Sáng, Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đông, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

+ Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: 05/04/2019;

+ Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm các thành phần sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1- Ông Lương Văn Tuyến | - Trưởng Ban |
| 2- Ông Đoàn Văn Quang | - Ủy viên thường trực |
| 3- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà | - Ủy viên |

Điều 2: Giao cho Ban tổ chức Đại hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công; tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT
- Tập đoàn (thay BC);
- Tổng giám đốc Tập đoàn (thay BC);
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thọ