

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Văn bản số 109/CV-ĐKKD ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

- **Lý do gia hạn:** Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho cổ đông tham dự cuộc họp; phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố Hải Phòng, ý kiến khuyến nghị của các cơ quan chức năng về việc phòng chống đại dịch Covid-19.

- **Thời gian gia hạn:** gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến thời điểm thích hợp trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Người/người được ủy quyền công bố thông tin và các bộ phận, cá nhân thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân, tập thể có liên quan căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận**

- Tập đoàn (thay BC);
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Thọ**