

**CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

Số ĐKKD: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP  
Hải Phòng cấp lần thứ 9 ngày 22/12/ 2018

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

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

- 1- **Thời gian tổ chức:** từ 08h30', ngày 16 tháng 06 năm 2020
- 2- **Địa điểm tổ chức :** Hội trường Công ty CP Ắc quy Tia Sáng,  
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng

#### **3- Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban TGD;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán);
- Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình về kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2020;
- Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội

Tài liệu Đại hội được gửi theo Địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông trong Danh sách chốt ngày 18/05/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán – UBCK Nhà nước và đăng tải trên website của Công ty: [www.tiasangbattery.com](http://www.tiasangbattery.com)

#### **4- Thành phần tham dự Đại hội:**

Các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt ngày 18/05/2020, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, Người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Quý cổ đông về dự họp Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (*trong trường hợp ủy quyền*).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Phạm Văn Thọ

