



TIBACO

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

ĐT: (0225) 3857080 Fax: (0225) 3835876

Website : www.tiasangbattery.com

Hải Phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CP ẮC QUY TIA SÁNG**

• **Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng**

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Số Giấy đăng ký doanh nghiệp: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần thứ 8 ngày 25/10/2014.

• **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:**

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 11 năm 2018

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty CP Ắc quy Tia Sáng - Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng.

• **Thành phần tham dự:**

Các thành viên HĐQT, BKS và các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

• **Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Hội đồng quản trị Công ty phân công Ông Đoàn Văn Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/10/2018, sở hữu 6.745.480 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng.
- Tính đến thời điểm: 14 giờ 30 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 28 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.198.042 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia sáng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Danh sách Chủ tịch đoàn, bao gồm:

Ông Phạm Văn Thọ

Chủ tịch HĐQT

Ông Lương Văn Tuyển

Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty

Ông Ngô Quang Huy

Thành viên HĐQT

2. Ông Lương Văn Tuyển - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.198.042 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

3. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng ban

- Bà Bùi Thị Thảo

Thành viên

4. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Đoàn Văn Quang

- Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Uyên

- Thành viên

- Bà Vũ Thị Hiền

- Thành viên

Phân biểu quyết:

Tán thành: 5.198.042 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI BẦU CỬ BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT

- Đại hội đã nghe Ông Lương Văn Tuyển - Thành viên HĐQT, Trưởng ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.
- Đại hội cũng đã nghe Ông Phạm Văn Thọ – Thay mặt Đoàn chủ tịch công bố lý lịch các ứng cử viên HĐQT do các nhóm cổ đông đề cử:

Ứng viên HĐQT do nhóm cổ đông sở hữu: 3.440.452 cổ phần đề cử:

TT	Họ tên	Số CMT/CCCD	Địa chỉ thường trú
	Ứng viên HĐQT		
1	Nguyễn Thị Thanh Hà	030993124	Thôn Cái Tắt, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải phòng

Đại hội đã biểu quyết 5.198.042 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% theo danh sách đề cử trên.

01684
ÔNG T
Ổ PH
ẮC QU
IA SÁ
ÔNG T.P

2. Bầu Thành viên HĐQT

- Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử như sau:
 - Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Quang - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó, thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Hà	030993124	5.198.042	100

(Có biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT kèm theo)

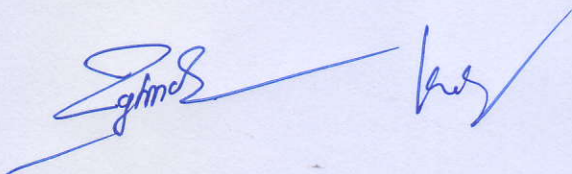
PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Mạnh, đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Mạnh Bùi Thị Thảo



Phạm Văn Thọ

