

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 04/BB-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- + Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 29/04/2022;
- + Địa điểm tổ chức tại: Hội trường Công ty CP Ắc quy Tia Sáng, Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, 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 2022 là: 01/04/2022;
- + Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm các thành phần sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1- Ông Lương Văn Tuyển | - 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY
TIA SÁNG
H. AN DƯƠNG T. P. HẢI PHÒNG

Nguyễn Xuân Bắc