

**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 số 08/BB-HĐQT ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ắc quy Tia Sáng.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức chi trả.
- Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận số cổ tức là 500 đồng);
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Ngày 30/06/2022;
- Ngày thực hiện chi trả: ngày 15/07/2022.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị/cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

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

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



**Nguyễn Xuân Bắc.**