

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**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 họp số 02/BB-HĐQT ngày 18/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng để thực hiện bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
- + Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 03/2023;
  - + Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng tại 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 bất thường năm 2023 là: 08/02/2023;
  - + Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm các thành phần sau:
    - 1- Ông Lương Văn Tuyến - Trưởng Ban
    - 2- Ông Đoàn Văn Quang - 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 chuẩn bị chương trình, tài liệu, báo cáo và công bố thông tin, công tác tổ chức và các vấn đề khác liên quan để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty 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**



**Nguyễn Xuân Bắc**