

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng bằng văn bản số 03/BB-HĐQT ngày 06/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 05/2023;
2. 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.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: 28/04/2023.
4. Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm các thành phần sau:
  - Ông Phùng Trọng Tú - Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty: Trưởng Ban
  - Ông Đoàn Văn Quang - Phó giám đốc Công ty : Ủy viên

**Điều 2:** Giao cho Ban tổ chức Đại hội 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 thường niên 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:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

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



**Đào Hữu Huyền**