



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 10 /2023/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng (TSB);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2023 và kế hoạch Quý 2/2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Quý 1/2023	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	41.062	
2	Lợi nhuận trước thuế	968,6	
3	Lợi nhuận sau thuế	774,9	

2. Kế hoạch kinh doanh Quý 2/2023:

✚ Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu :58 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 2 tỷ đồng.

✚ Xây dựng cơ bản:

- Mua thêm 01 máy kiểm tra dung lượng và tuổi thọ ắc quy
- Sửa chữa phòng thí nghiệm khu kiểm tra dung lượng ắc quy.

✚ Công tác môi trường:

- Hoàn thiện thủ tục trình cấp Giấy phép Môi trường.

✚ Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức: 29/5/2023.
- Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị chu đáo theo quy định

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền