

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

- 1- **Thời gian tổ chức:** từ 08h00', ngày 26 tháng 04 năm 2018
- 2- **Địa điểm tổ chức :** Hội trường Đoàn an điều dưỡng 295,
Khu 1, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

3- Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2018;
- Báo cáo của Ban TGD;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán);
- Thông qua Điều lệ bổ sung sửa đổi và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2018 - 2023)
- Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội

Tài liệu Đại hội được gửi theo Địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông trong Danh sách chốt ngày 27/03/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán – UBCK Nhà nước và đăng tải trên website của Công ty: www.tiasangbattery.com

4- Thành phần tham dự Đại hội:

Các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt ngày 27/03/2018, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, Người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Quý cổ đông về dự họp Đại hội cần mang theo Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền).


EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH
ẮC QUY
TIA SÁNG
H. AN DUONG T.P. HAI PHONG

Phạm Văn Thọ