

Số : 24./2018 /NQ-ĐHCD

Hải phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty ngày 06 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 **Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023**

STT	Họ và tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Hà	030993124	5.198.042	100

(Có biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT kèm theo)

Phần biểu quyết:

Tán thành 5.198.042 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP Ắc quy Tia sáng thông qua toàn văn ngay tại Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Quý Cổ đông (đăng trên Website Công ty);
- Lưu VT.



Phạm Văn Thọ