

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 của Công ty:

1- **Thời gian tổ chức:** từ 08h30', ngày 29 tháng 04 năm 2021

2- **Địa điểm tổ chức :** Hội trường Công ty CP Ắc quy Tia Sáng,
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng

3- Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban TGD;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán);
- Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình về kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi của Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty;
- 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 29/03/2021 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 29/03/2021, 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 vui lòng 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*).

