

**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 02/BB-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng với các bên có liên quan trong năm 2023, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng với các Công ty có liên quan bao gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Công ty TNHH Văn Minh; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắc Nông; Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đình Vũ; Công ty TNHH một thành viên Thể thao Hóa chất Đức Giang; Công ty TNHH một thành viên Bất động sản Đức Giang và các bên có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.
- Giá trị mỗi Hợp đồng, giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.
- Thông qua việc ủy quyền cho ông Giám đốc Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

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



Đào Hữu Huyền