

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 224/2023/TB-TSB
V/v: Công bố thông tin
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Mã chứng khoán: TSB
- Trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
- Điện thoại: (84-031) 3 857 810 - Fax: (84-031) 3 835 876
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Đoàn Văn Quang – Phó giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng vào ngày 19/7/2023 tại đường dẫn: <http://www.tiasangbattery.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Văn Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG
Số: *NS* /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 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 phần Ắc quy Tia Sáng (TSB);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2023 và kế hoạch Quý 3/2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Quý 2/2023	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	46.148,1	
2	Lợi nhuận trước thuế	1.236,2	
3	Lợi nhuận sau thuế	988,9	

2. Kế hoạch kinh doanh Quý 3/2023:

✦ Về kết quả kinh doanh:

- **Tổng doanh thu** : 45 tỷ đồng.
- **Tổng lợi nhuận trước thuế** : 3 tỷ đồng.

✦ Xây dựng cơ bản:

- Mua vật tư về chế tạo hoặc mua mới 02 máy gắn nắp phụ ắc quy MF: 600 triệu đồng
- Sửa chữa, nâng cấp văn phòng Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng: 160 triệu đồng.

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, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền