

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024 và Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024 của Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Nguyễn Văn Thoả
- Chức vụ hiện tại: Kế toán tổng hợp
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/02/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/02/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin thôi việc và từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/02/2024

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phùng Trọng Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 04 /2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 15/02/2024;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thanh Hà;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà và xin bầu thành viên bổ sung.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ liên quan kể từ ngày 15/02/2024 cho đến khi hoàn thành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024 cho đến khi có Nghị quyết khác về việc này được ban hành. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 05 /2024/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 15/02/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thỏa, sinh ngày 23/05/1995;

Căn cước công dân số 033095001692 do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/12/2021 và có giá trị đến ngày 23/05/2035;

Địa chỉ thường trú: Thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiên, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024.

Điều 2: Lương và phụ cấp của ông Nguyễn Văn Thỏa hưởng theo quy chế chung của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024 cho đến khi có Nghị quyết khác về việc này được ban hành. Ông Nguyễn Văn Thỏa và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN THỎA giới tính: Nam
- Ngày sinh: 23/05/1995 Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 033095001692 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: thôn Đa Ngru, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- Số điện: 0973.798.900
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ hiện nay: Nhân viên kế toán
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
09/2018 đến 11/2019	Công ty Cổ phần HTS Việt Nam	Kế toán tổng hợp
12/2019 đến nay	Công ty Cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang	Nhân viên kế toán

10. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại TSB: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ; trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 %.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0 %.

STT	Họ tên	Quan hệ với người khai	Số lượng (cổ phần)	Tỷ lệ	Các khoản nợ đối với công ty	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
1	Nguyễn Văn Vy	Bố	0	0%	Không	Không
2	Đào Thị Lương	Mẹ	0	0%	Không	Không

11. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

12. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2024

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Thỏ

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

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: *NGUYỄN VĂN THỎA*
- 2/ Giới tính: *Nam*
- 3/ Ngày tháng năm sinh: *23/05/1995*
- 4/ Nơi sinh: *thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên*
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *033095001692*; Ngày cấp: *22/12/2021* Nơi cấp: *Cục Cảnh sát*
- 6/ Quốc tịch: *Việt Nam*
- 7/ Dân tộc: *Kinh*.
- 8/ Địa chỉ thường trú: *thôn Đa Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên*
- 9/ Số điện: *0973.798.900*
- 10/ Địa chỉ email: *thoanguyenvan2359@gmail.com*
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty CP Ác quy Tia Sáng.*
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Kế toán trưởng*
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không có.*
- 14/ Số CP nắm giữ: *0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ.*
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không.*
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ hữu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	TSB	Nguyễn Văn Vy			Bố	033063001311	8	9/25/04/2021	Cục CS	Thôn Đa Nguru, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên	0	0%	14	15	16	17	
2	TSB	Đào Thị Lương			Mẹ	033167004756		25/04/2021	Cục CS	Thôn Đa Nguru, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên	0	0%					
3	TSB	Nguyễn Thị Thùy			Chị gái	033188005825		11/08/2021	Cục CS	Thôn Đa Nguru, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên	0	0%					
4	TSB	Nguyễn Văn Thùy			Anh trai	033091000907		11/09/2023	Cục CS	Thôn Đa Nguru, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên	0	0%					
5	TSB	Bùi Đức Cường			Anh rể	034090012902		08/07/2020	Cục CS	Thôn Đa Nguru, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên	0	0%					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Thoa