

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ẮC QUY TIA SÁNG

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

Số: 56/2025/TB-TSB

Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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, phường An Đồng, quận An Dương, TP. Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3857 080
- 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:**

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 16/03/2025 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Đoàn Văn Quang*

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 15 tháng 3 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng, Mã số doanh nghiệp: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải phòng cấp lần thứ 11 ngày 10/01/2025, Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường An Đồng, Quận An Dương, TP. Hải phòng.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Tham dự đại hội có 42 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 4.547.085 cổ phần chiếm 67,41% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Đoàn Văn Quang – Đại diện Ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt: 42 cổ đông đại diện cho 4.547.085 cổ phần phổ thông, tương ứng với 4.547.085 phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) chiếm 67,41% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký**

Để điều hành Đại hội, ông Đoàn Văn Quang đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Hữu Huyền: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Đào Hữu Duy Anh: TV HĐQT Công ty, ông Phùng Trọng Tú: TV HĐQT - Giám đốc Công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tọa đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội gồm:

**Ban Kiểm phiếu gồm:**

Ông: Nguyễn Văn Thỏa – Kế toán trưởng	Trưởng ban
Bà: Bùi Thị Thảo - Phó TP Kế toán tài chính	Thành viên
Bà: Bùi Phương Anh - Nhân viên P.KTTC	Thành viên

**Thư ký Đại hội gồm:**

Ông: Nguyễn Văn Mạnh – Trưởng phòng Thị trường      Thư ký Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội trên.

**II. Thông qua chương trình đại hội.**

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

**III. Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 số 01/2025/TT-HĐQT ngày 19/2/2025.

**IV. Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bà Hoàng Thúy Hà thay mặt Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2024 theo báo cáo số 02/2025/BC-BKS ngày 19/2/2025.

**V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Ông Phùng Trọng Tú – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

1	Doanh thu bán hàng	187.739.563.589 VND
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	5.685.669.738 VND
3	Doanh thu thuần	182.053.893.851 VND
4	Lợi nhuận trước thuế	6.544.131.906 VND
5	Lợi nhuận sau thuế	5.214.771.051 VND

**VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:**

Ông Đào Hữu Duy Anh – Thành viên HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.214.771.051	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	-	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	5.214.771.051	
4	Trích lập các quỹ:	492.935.051	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (3,5%)	180.135.051	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	312.800.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	4.721.836.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2023 chuyển sang	0	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	4.721.836.000	
8	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 (7%)	4.721.836.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

❖ Đại hội tiến thành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

**VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty số 04/2025/TT-HĐQT ngày 19/2/2025.

1. Sản xuất, kinh doanh năm 2025:

Stt	Sản phẩm	Giá trị sản xuất	Doanh thu (tỷ đồng)
1	Ắc quy chì	130.000 Kwh	220
2	Ắc quy Lithium	800 Kwh	5
	<b>Tổng cộng</b>		<b>225</b>

- Tổng doanh thu: 225 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10%.

2. Nghiên cứu phát triển

- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển ắc quy cho xe máy và xe đạp điện.
  - Tăng cường tiếp thị cho pin lithium.
3. Xây dựng cơ bản, đầu tư:
- Nâng cấp nhà xưởng: 1 tỷ đồng.
  - Thiết bị: 1 tỷ đồng.
  - Tại Đại hội, HĐQT trình bổ sung nội dung được Đại hội thông qua là: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định đầu tư vượt 35% tổng tài sản theo BCTC gần nhất được kiểm toán.

### VIII. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày và báo cáo ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS:

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	0	0	0
2	Phùng Trọng Tú	TV HĐQT/GĐ	36.000.000	349.581.002	385.581.002
3	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	36.000.000	0	36.000.000
4	Phạm Thị Thu Hà	TV HĐQT	36.000.000	0	36.000.000
5	Nguyễn Thị Thanh Hà (Miễn nhiệm ngày 15/3/2024)	TV HĐQT kiêm KTT	6.000.000	30.815.265	36.815.265
6	Lương Văn Tuyên (bổ nhiệm ngày 15/3/2024)	TV HĐQT/PGĐ	28.500.000	337.112.039	365.612.039
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Hoàng Thúy Hà	Trưởng ban KS	24.000.000	0	24.000.000
2	Nguyễn Đình Trung	TV BKS	12.000.000	209.816.372	221.816.372
3	Vũ Thu Hiền	TV BKS	12.000.000	141.985.969	153.985.969

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2025:  
HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2025 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	3 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	2 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	1 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2025.

### **IX. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025**

Tại Đại hội, bà Hoàng Thúy Hà thay mặt Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình số 06/2025/TT-BKS ngày 19/2/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025.

Theo đó, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2025.

❖ *Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung trên, bao gồm:*

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025.

### **X. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên:**

#### **1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- |  |               |
|--|---------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu       | : Tỷ lệ 100 % |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0 %   |
| - Tán thành: 4.547.085 cổ phần         | : Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: 0 cổ phần           | : Tỷ lệ 0 %   |
| - Không có ý kiến: 0 cổ phần           | : Tỷ lệ 0 %   |

#### **2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát**

- |  |               |
|--|---------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu       | : Tỷ lệ 100 % |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0 %   |
| - Tán thành: 4.547.085 cổ phần         | : Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: 0 cổ phần           | : Tỷ lệ 0 %   |
| - Không có ý kiến: 0 cổ phần           | : Tỷ lệ 0 %   |

#### **3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

- |  |               |
|--|---------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu       | : Tỷ lệ 100 % |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0 %   |
| - Tán thành: 4.547.085 cổ phần         | : Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: 0 cổ phần           | : Tỷ lệ 0 %   |
| - Không có ý kiến: 0 cổ phần           | : Tỷ lệ 0 %   |

#### **4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024**



- Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu : Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0 %
- Tán thành: 4.547.085 cổ phần : Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0 %

#### 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu : Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0 %
- Tán thành: 4.547.085 cổ phần : Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0 %

#### 6. Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS

- Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu : Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0 %
- Tán thành: 4.547.085 cổ phần : Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0 %

#### 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2025.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 42 phiếu : Tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0 %
- Tán thành: 4.547.085 cổ phần : Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần : Tỷ lệ 0 %

#### XI. Các vấn đề đã được thông qua

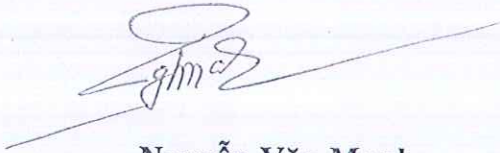
Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 15/3/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng kết thúc.

Biên bản và nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại

6845  
 NG TY  
 PHAI  
 QU  
 A SANG  
 NG T.P

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Mạnh**



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Đào Hữu Huyền**





Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng ngày 15/3/2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua các nội dung sau:**

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/TT-HĐQT ngày 19/2/2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2025/BC-BKS ngày 19/2/2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 7% bằng tiền cho năm 2024 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.214.771.051	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	-	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	5.214.771.051	
4	Trích lập các quỹ:	492.935.051	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (3,5%)	180.135.051	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	312.800.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	4.721.836.000	

6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2023 chuyển sang	0	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	4.721.836.000	
8	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 (7%)	4.721.836.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

5. **Thông qua kế hoạch năm 2025**

❖ Sản xuất, kinh doanh năm 2025:

Stt	Sản phẩm	Giá trị sản xuất	Doanh thu (tỷ đồng)
1	Ắc quy chì	130.000 Kwh	220
2	Ắc quy Lithium	800 Kwh	5
	<b>Tổng cộng</b>		<b>225</b>

- Tổng doanh thu: 225 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ đồng.
- Cổ tức: 10%.

❖ Nghiên cứu phát triển

- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển ắc quy cho xe máy và xe đạp điện.
- Tăng cường tiếp thị cho pin lithium.

❖ Xây dựng cơ bản, đầu tư:

- Nâng cấp nhà xưởng: 1 tỷ đồng.
- Thiết bị: 1 tỷ đồng.
- ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định đầu tư vượt 35% tổng tài sản theo BCTC gần nhất được kiểm toán.

6. **Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS:**

Thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và BKS theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 19/2/2025.

7. **Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025**

Đại hội thống nhất thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2025.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành:**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2025.

0016  
 ĐNG  
 Ồ PH  
 C Q  
 A S A  
 VG T. I

2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- UBCK, HNX;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đào Hữu Huyền

