



CÔNG TY CỔ PHẦN
ÁC QUY TIA SÁNG

Số: 86 /2025/THQ-TSB

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

Hải Phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

Trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường An Đồng, quận An Dương, TP Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3 857 080.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.

Mã chứng khoán: TSB.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2025.

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 700 đồng).

- Ngày thanh toán: 09/05/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng, địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường An Đồng, quận An Dương, TP Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/05/2025 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng, địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường An Đồng, quận An Dương, TP Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quangtiasang@gmail.com

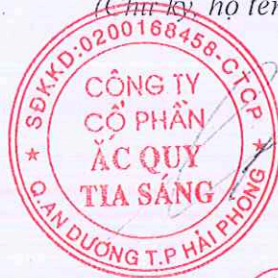
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phùng Trọng Cửu



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2025

**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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng ngày 11/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền: 7%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 700 đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4-5/2025.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng – Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam và xuất trình trình Căn cước công dân.
- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK, HNX;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 phầnẮc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phầnẮc 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 |
| | Tổng cộng | | 225 |

- 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.

010
ÔNG
Ổ PH
C Q
A S
VG T.

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
CHỦ TỌA



Đào Hữu Huyền

