

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
ÁC QUY TIA SÁNG**

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2024

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2024 của Công ty cổ phần Ác 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: Lương Văn Tuyển
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 15/03/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/03/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Hà
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15/03/2024

(*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



GIÁM ĐỐC

Phùng Trọng Cui

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

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

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng ngày 15/3/2024.

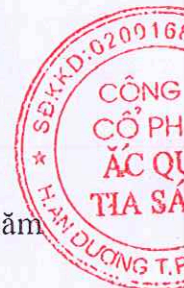
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/TT-HĐQT ngày 21/2/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2024/BC-BKS ngày 21/2/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức 5% bằng tiền cho năm 2023 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.231.511.987	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	-	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	4.231.511.987	
4	Trích lập các quỹ:	635.811.853	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	212.660.655	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%)	423.151.198	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	3.595.700.134	



6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2022 chuyển sang	154.786.746	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	3.750.486.880	
8	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 (5%)	3.750.486.880	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

5. Thông qua kế hoạch năm 2024

* Sản xuất, kinh doanh:

- Ấc quy các loại : 140.000 Kwh.
- Doanh thu : 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8 tỷ đồng.
- Cổ tức (dự kiến) : 10%.

* Xây dựng cơ bản:

- Sửa chữa nhà xưởng.
- Thay thiết bị cắt điện cục.

* Phát triển mặt hàng mới, Công tác thị trường:

- Sản xuất thử Pin Lithium.
- Sản xuất ắc quy chì dùng cho xe đạp và xe máy.
- Tăng cường mở thêm các nhà phân phối tại các địa bàn còn thiếu.

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 06/2024/TT-HĐQT ngày 21/2/2024.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024

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 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2024.

8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028 là

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Ông Lương Văn Tuyền	031074004975

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2024.
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



