



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 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 Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 15/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, cụ thể:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 06/02/2025.
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
2. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: Trụ sở Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng tại Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
4. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025: 08h30 ngày 15/03/2025.
5. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan khác để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên

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



Đào Hữu Huyền