

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**
V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (TSB);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 28 / 07 /2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng đối với ông **Phùng Trọng Tú**

- Họ và tên: **Phùng Trọng Tú**
- Lý do: Đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông **Lương Văn Tuyên** – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

- Họ và tên: **Lương Văn Tuyên**
- Ngày sinh: 1974
- Số CCCD: ; cấp ngày ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Thành phố Hải Phòng

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- 1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân 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**



Đoàn Văn Quang

Hai Phong, July 28, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
TIA SANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Charter of Tia Sang Battery Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors meeting dated July 28, 2026

RESOLVED

Article 1. Approve the dismissal of Mr. **Phung Trong Tu** from the position of Director of the Company .

- Full name: **Phung Trong Tu**.
- Reason: Currently under criminal prosecution pursuant to the Decision of the Investigation Police Agency of the Ministry of Public Security.

Article 2. Approve the election of Mr. **Luong Van Tuyen** as the Director of the Company of Tia Sang Battery Joint Stock Company.

- Full name: **Luong Van Tuyen**.
- Date of birth: 1974
- Citizen ID Card No: ; Issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on .
- Permanent address: , Hai Phong City.

Article 3: Implementation Provisions:

1. This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As specified in Article 3;
- SSC, HNX;
- Archived: BOD Office.

**FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Doan Van Quang