

CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

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

Số: 03 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN ẮC QUY
TIA SÁNG
DN: C=VN, S=HÀ
PHÒNG, L=An Dương,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0200168458
Reason: I am the author
of this document
Location:
Foxit PDF Reader
Version: 2024.4.0

CÔNG
TY CỔ
PHẦN ẮC
QUY TIA
SÁNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng ngày 02/10/2026.

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

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Lưu Bách Đạt, ông Phùng Trọng Tú theo Tờ trình số: 05/2026/TT-TSB ngày 09/09/2026 Lý do miễn nhiệm: Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an.
- Thông qua bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Tất Đại
2	Ông Nguyễn Văn Thỏa

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2026.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc 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



Đoàn Văn Quang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG**

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



Số: 03/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 02 tháng 10 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần tập đoàn Hóa Chất Đức Giang, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 12 ngày 11/08/2026, Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường An Hải, 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 17 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 4.518.707 cổ phần chiếm 66,99% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Khắc Hưng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt: 17 cổ đông đại diện cho 4.518.707 cổ phần phổ thông, tương ứng với 4.518.707 phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) chiếm 66,99% 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 bất thường năm 2026 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

IV. QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Lương Văn Tuyển trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Ông Đoàn Văn Quang trình bày dự thảo Chương trình Đại hội như sau:

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua Chương trình Đại hội.

- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua Danh sách bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Đại hội giải lao.
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - bầu cử .
- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Chương trình đại hội.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Đoàn Văn Quang, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

* Các thành viên Hội đồng quản trị đề nghị được miễn nhiệm gồm:

1- Ông Lưu Bách Đạt – Chủ tịch HĐQT

2- Ông Phùng Trọng Tú – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với kết quả như sau:

*** Kết quả biểu quyết:**

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 17 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tán thành: 4.518.707 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Không có ý kiến: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |

2. Ông Đoàn Văn Quang – Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, trình bày Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả như sau:

*** Kết quả biểu quyết:**

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: 17 phiếu | : Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Tán thành: 4.518.707 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |
| - Không có ý kiến: 0 phiếu | : Tỷ lệ 0% |

3. Ông Đoàn Văn Quang – Thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Danh sách Đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và lý lịch các ứng viên HĐQT do các nhóm cổ đông đề cử:

3.1. Ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 do nhóm cổ đông sở hữu:

3.440.252 cổ phần đề cử, bao gồm:

TT	Họ và tên	Số CMT/CCCD
	Ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:	

TT	Họ và tên	Số CMT/CCCD
	Ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:	
1	Ông Nguyễn Tất Đại	027079000519
2	Ông Nguyễn Văn Thỏa	033095001692

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử trên.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 4.518.707 CP đạt tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến 0 CP đạt tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3.3. Bầu các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử như sau:
- Đại hội đã nghe ông Phạm Khắc Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Tất Đại	027079000519	4,518,707 / 4,518,707 CP	100
2	Nguyễn Văn Thỏa	033095001692	4,518,707 / 4,518,707 CO	100

(Có biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT kèm theo)

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn thư ký, Bà Đinh Thị Hằng đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

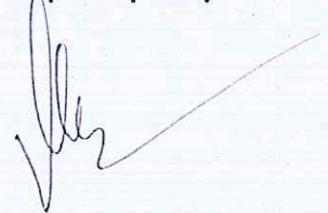
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng kết thúc vào lúc 10h30' ngày 02 tháng 10 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Văn Quang



BAN KIỂM PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1- Ông Phạm Khắc Hưng | – Trưởng Ban |
| 2- Bà Vũ Thu Hiền | – Thành viên |
| 3- Bà Bùi Thị Thảo | – Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung Đại hội biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 và 2028 kết quả cụ thể như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028) với kết quả như sau:

- | | |
|---|------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ:17..... phiếu | Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu tán thành:17..... phiếu | Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |

2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

- | | |
|---|------------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ:17..... phiếu | Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu tán thành:17..... phiếu | Tỷ lệ 100% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | Tỷ lệ 0% |

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số CMT/CCCD
1	Ông Nguyễn Tất Đại	027079000519
2	Ông Nguyễn Văn Thỏa	033095001692

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 4.548.707.... CP đạt tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến 0 CP đạt tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu là17.....đại biểu đại diện cho 4.548.707.....cổ phần.

*** Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT Công ty**

- Tổng số phiếu phát ra là : 17...phiếu. Tương ứng với 4.548.707...cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là : 17...phiếu. Tương ứng với 4.548.707...cổ phần
- ✓ Số phiếu hợp lệ là : 17...phiếu. Tương ứng với 4.548.707...cổ phần
- ✓ Số phiếu không hợp lệ là : 0 phiếu. Tương ứng với 0 cổ phần

*** Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

- Bầu thành viên HĐQT

STT	Họ Và Tên	Đạt..../.....CP nhất trí	% số cổ phần tham dự
1	Nguyễn Tất Đại	4.548.707...CP / 4.548.707 CP	100%..
2	Nguyễn Văn Thòa	4.548.707...CP / 4.548.707 CP	100%..

*** Căn cứ vào Quy chế Bầu cử tại Đại hội các Ông có tên dưới đây đã trúng cử vào HĐQT là :**

- 1- Ông Nguyễn Tất Đại
- 2- Ông Nguyễn Văn Thòa

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 10 giờ 00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2026.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TM BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Ban Thuc Thuc


Pham Khac Hung


Vu Thu Huu



CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG

-----ĐC-----

Số: 05/2026/TT-TSB

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

-----ĐC-----

Hải Phòng, ngày 09 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phầnẮc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đề nghị miễn nhiệm gồm

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Lưu Bách Đạt	Chủ tịch HĐQT	Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an
2	Ông Phùng Trọng Tú	Thành viên HĐQT	

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị (cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông, Danh sách ứng viên hợp lệ được HĐQT công bố trước Đại hội.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Quang