

Số: 12 /2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 10 năm 2026

CÔNG
TY CỔ
PHẦN ẮC
QUY TIA
SÁNG

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN ẮC QUY
TIA SÁNG
DN: C=VN, S=HẢI
PHÒNG, L=An Dương,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
ẮC QUY TIA SÁNG,
OID.0.9.2342.19200300.
100.1.1=
MST:0200168458
Reason: I am the author
of this document
Location:
Foxit PDF Reader
Version: 2024.4.0

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**
V/v: Thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
và Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thống nhất cho ông **Đoàn Văn Quang** thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/10/2026.

Ông Đoàn Văn Quang tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông **Nguyễn Tất Đại** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 02/10/2026.

- Họ và tên: **Nguyễn Tất Đại**
- Ngày sinh: [REDACTED]
- Số CCCD/CMND: [REDACTED] do [REDACTED]
- Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

Điều 3. Điều khoản thi hành:

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;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Tất Đại

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 October 02, 2026

RESOLVED

Article 1. Cessation of the Position of Chairman of the Board of Directors

The Board of Directors hereby resolves that **Mr. Doan Van Quang** shall cease to hold the position of Chairman of the Board of Directors effective from October 2, 2026.

Mr. Doan Van Quang shall continue to serve as a Member of the Board of Directors of the Company in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 2. Election of the Chairman of the Board of Directors

The Board of Directors hereby resolves to elect **Mr. Nguyen Tat Dai** to serve as Chairman of the Board of Directors of Tia Sang Battery Joint Stock Company for the 2023–2028 term, effective from October 2, 2026.

- Full name: **Nguyen Tat Dai**
- Date of birth: [REDACTED]
- Citizen ID Card No.: [REDACTED] Issued: [REDACTED]
- Permanent address: [REDACTED]

Article 3. Implementation Provisions:

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



Nguyen Tat Dai