

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ĐKKD: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP
Hải Phòng cấp lần thứ 9 ngày 22/12/ 2018

Hải Phòng, ngày 09 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ánh Dương xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty:

1- Thời gian tổ chức: từ 08h00', ngày 24 tháng 04 năm 2019

2- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty CP Ấc quy Tia Sáng,

Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng

3- Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban TGD;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán);
- Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình về kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2019;
- Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023) (nếu có)
- Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội

Tài liệu Đại hội được gửi theo Địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông trong Danh sách chốt ngày 05/04/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán – UBCK Nhà nước và đăng tải trên website của Công ty: www.tiasangbattery.com

4- Thành phần tham dự Đại hội:

Các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt ngày 05/04/2019, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, Người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty cổ phần Accu quy Tia Sáng.

Quý cổ đông về dự họp Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (*trong trường hợp ủy quyền*).



Phạm Văn Thọ